



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Unidad de Compras y Contrataciones

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

Relación de compras desde Enero a Diciembre 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 LA RECONSTRUCCION DEL PLAY DE VILLA 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 OFICINA 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 FRENS 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 MPENZA 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 BANEAGAS	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 JUSSA	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 JUSSA	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 INFANTIL 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
1/4/2025	2025-0045	PARA USO EN BACHEO, REMOZAMIENTO DE VERJA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y PLANTA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 5,147.71
1/4/2025	2025-0046	PARA USO EN REMOZAMIENTO DE VERJA FRONTAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 2,020.00
3/4/2025	2025-0050	PARA USO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE QUINIGUA	MADERAS NAVARRETE, SRL	1-30-89321-7	\$ 22,225.00
4/4/2025	2025-0051	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA SEÑORA JULIA VIRGINIA RAMOS	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL	1-31-84195-3	\$ 52,624.50
9/4/2025	2025-0054	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA NIKAURY ALVAREZ PIMENTEL CEDULA 402-1549971-2	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 28,734.85
9/4/2025	2025-0055	PARA USO EN PLAY DE VILLA DEL YAQUE	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 21,231.05
9/4/2025	2025-0056	PARA USO EN PLAY DE VILLA DEL YAQUE	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 2,682.00
10/4/2025	2025-0061	PARA USO EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL	1-31-84195-3	\$ 126,686.54
22/4/2025	2025-0063	USO EN LOS CARBONELL, EL MILLON, EL BARRIO MICHELL, CENTRO DEL PUEBLO, VILLA DEL YAQUE Y QUINIGUA	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	1-32-30026-2	\$ 197,060.00
30/4/2025	2025-0065	TINTAS DE IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	CECOMSA	1-02-31616-3	\$ 6,360.20
1/4/2025	2025-0044	PARA USO EN BACHEO EN CALLE JOSE MANUEL PEÑA FRENTE A LA FARMACIA HENRY	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 4,917.99
1/4/2025	2025-0047	PARA USO EN CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL FERMIN	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 22,494.67
1/4/2025	2025-0048	PARA USO EN CONSTRUCCION BADEN EN AVE. FERMIN CON RIVERA DEL CANALITO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 22,025.00
1/4/2025	2025-0049	PARA USO EN CONSTRUCCION DE CABEZALES DE CANALITO AVE FERMIN	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 19,424.79
9/4/2025	2025-0053	PARA USO EN BULEVAR PLAZA A LOS FUNDADORES DE VILLA GONZALEZ	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 15,133.14
10/4/2025	2025-0058	PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL	1-31-84195-3	\$ 21,725.04
10/4/2025	2025-0059	PARA USO EN BULEVAR PLAZA DE LOS FUNDADORES.	TECNOELITE SRL	1-30-16944-6	\$ 14,736.96
10/4/2025	2025-0060	PARA USO EN BULEVAR PLAZA DE LOS FUNDADORES DE VILLA GONZALEZ	ANGEL VILMADDY ABREU PEÑA	4-02-21461-672	\$ 41,300.00
1/4/2025	2025-0043	PARA USO EN CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 725.59
7/4/2025	2025-0052	PARA USO EN CAMION MACK 2008 F-1202	IMPORTADORA A3D	1-32-23488-1	\$ 81,215.23
9/4/2025	2025-0057	PARA USO EN CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	IMPANOR SRL	1-32-67085-1	\$ 138,674.96
14/4/2025	2025-0062	COMBUSTIBLE PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 425,650.00
25/4/2025	2025-0064	PARA USO EN LA JEEPETA LAN CRUCIER DE ESTE AYUNTAMIENTO	ANDY AUTO TRANSMISION SRL	1-30-33092-1	\$ 48,970.00
30/5/2025	2025-0071	MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 93,754.71
7/5/2025	2025-0066	MATERIALES DE RECONSTRUCCION PARA USO EN CONTENES Y ACERA CALLE JOSE MANUELPEÑA HIJO CON CALLE SEBASTIAN MERA.	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL	1-31-84195-3	\$ 77,209.32
7/5/2025	2025-0067	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL AREA VERDE UBICADA EN CALLE JOSE MANUEL PEÑA CON LAS CALLES JORGE CARBONELL Y LUIS FONDEUR	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL	1-31-84195-3	\$ 138,319.23
7/5/2025	2025-0068	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES ENLA CALLE JOSE MANIEL PROXIMO PARQUE MUNICIPAL	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL	1-31-84195-3	\$ 23,915.72
7/5/2025	2025-0069	MATERIALES PARA USO EN EL BULEVAR PLAZA DE LOS FUNDADORES DE VILLA GONZALEZ	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL	1-31-84195-3	\$ 8,091.95

19/5/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0006	Hojas de papel- Recibos	Papelería Graffiti, SRL	1-30-99811-6	\$ 19,949.70
19/5/2025	2025-0070	COMBUSTIBLES PARA USO EN TODAS LAS MAQUINARIAS DE TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 417,900.00
	AYUNVG-DAF-CD-2025-0007	UNIFORME (GORRAS Y POLO) PARA EL EQUIPO DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	Unimag, SRL	1-30-36541-5	\$ 20,355.00
16/6/2025	2025-0074	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 439,550.00
11/6/2025	2025-0073	PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	1-30-99811-6	\$ 4,980.07
17/6/2025	2025-0075	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y EL REMOZAMIENTO DEL ESTADIO DE SOFBOL CUICO PEÑA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 118,522.05
25/6/2025	2025-0076	REFLECTORES LED PARA USO EN TARJA DEL NOMBRE DE CALLE RUBEN PEÑA PICHARDO DE ESTE MUNICIPIO	TECNOELITE SRL	1-30-16944-6	\$ 2,347.34
25/6/2025	2025-0077	PINTURA PARA USO EN TARJA DEL NOMBRE DE CALLE RUBEN PEÑA PICHARDO DE ESTE MUNICIPIO	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	\$ 3,443.00
26/6/2025	2025-0078	ARENA, CEMNTO Y GRAVA PARA USO EN DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL	1-31-84195-3	\$ 238,070.00
24/6/2025	AYUNVG-CCC-CP-2025-0002	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y ADMINISTRATIVO (PPM Y ADM 2025)	Disup,SRL	1-33-06227-5	\$ 5,532,564.90
11/6/2025	2025-0072	REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO	1-30-72550-2	\$ 7,139.00
27/6/2025	2025-0079	PIEZAS DE REPUESTOS PARA EL CAMION IZUSU FICHA 1206	VICTOR MANUEL CASTILLO TORUBIO	0-94-00167-376	\$ 19,470.00
27/6/2025	2025-0080	PIEZAS DE REPUESTOS PARA EL CAMION IZUSU FICHA 1206	VICTOR MANUEL CASTILLO TORUBIO	0-94-00167-376	\$ 51,920.00
27/6/2025	2025-0081	PIEZAS DE REPUESTOS PARA EL CAMION FICHA 1207	VICTOR MANUEL CASTILLO TORUBIO	0-94-00167-376	\$ 5,900.00
18/8/2025	2025-0084	ALMUERZO PARA EQUIPOS VISITANTES PARTICIPANTE EN TORNEO SUPERIOR DE BEISBOL 2025	PARADOR CHITO SRL	1-30-72765-1	\$ 32,284.80
20/8/2025	2025-0095	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS OFICINA DE LA INSTITUCION	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	1-30-99811-6	\$ 13,849.84
18/8/2025	2025-0082	CERAMICAS PARA USO DE LA CONSTRUCCION DEL BAÑO DE SOFTBOL PROSPERO GUZMAN	TILES IMPORT & EXPORT SRL	1-30-70355-8	\$ 11,502.50
18/8/2025	2025-0083	ACCESORIOS DE BAÑO PARA USO EN EL PLAY DE SOFTBOL PROSPERO GUZMAN	TILES IMPORT & EXPORT SRL	1-30-70355-8	\$ 15,670.00
28/8/2025	2025-0097	GRAVA PARA USO DEL REMOZAMIENTO EN ESPACIO PARA LA COLOCACION DE TOTEM DE VILLA GONZALEZ	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 11,950.00
28/8/2025	2025-0098	PARA USO EN EL REMOZAMIENTO DE ESPACIO DE TOTEM DE VILLA GONZALEZ	8A OCHOA	1-02-00343-2	\$ 21,728.45
28/8/2025	2025-0099	PARA USO EN EL REMOZAMIENTO DE ESPACIO DE TOTEM DE VILLA GONZALEZ	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 18,250.00
28/8/2025	2025-0100	REFLECTORES PARA USO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA BREÑA PALMAR ABAJO	8A OCHOA	1-02-00343-2	\$ 9,435.12
18/8/2025	2025-0085	PAGO TALLE MECANICA EL OBRERO FCT. 0171 PARA CAMION 1203 DE ESTE AYUNTAMIENTO	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 5,500.00
18/8/2025	2025-0086	PAGO TALLE MECANICA EL OBRERO FCT. 0239 PARA CAMION F-1206 DE ESTE AYUNTAMIENTO	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 9,000.00
18/8/2025	2025-0087	PAGO TALLE MECANICA EL OBRERO FCT. 0241 PARA CAMION F-1205 DE ESTE AYUNTAMIENTO	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 2,500.00
18/8/2025	2025-0088	PAGO TALLE MECANICA EL OBRERO FACT. 0237 PARA CAMION F-1203 DE ESTE AYUNTAMIENTO	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 18,000.00
18/8/2025	2025-0089	PAGO TALLE MECANICA EL OBRERO FACT. 023 PARA CAMION F-1201 DE ESTE AYUNTAMIENTO	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 6,000.00
18/8/2025	2025-0090	PAGO TALLE MECANICA EL OBRERO FACT. 0236 PARA CAMION F-1202 DE ESTE AYUNTAMIENTO	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 45,000.00
20/8/2025	2025-0091	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO AUTO-172530 DE CAMION ISUZU DE ESTE AYUNTAMIENTO	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	1-02-30854-3	\$ 7,362.54
20/8/2025	2025-0092	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO AUTO-12526 DE CAMION ISUZU DE ESTE AYUNTAMIENTO	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	1-02-30854-3	\$ 7,082.38
20/8/2025	2025-0093	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO AUTO-1782877 DE JEEPETA LAND CRUCIER PRADO 2010 DE ESTE AYUNTAMIENTO	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	1-02-30854-3	\$ 6,331.20
20/8/2025	2025-0094	COMPRAZ DE PIEZAS DE VEHICULOS PAR LA REPARACION DEL CAMION F-1204 DE ESTE AYUNTAMIENTO.	TALLER AUTOMOTRIZ ARIDIO VASQUEZ S.R.L	1-32-19030-2	\$ 28,320.00
21/8/2025	2025-0096	COMBUSTIBLES PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 554,350.00
2/9/2025	2025-0102	PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	\$ 3,125.00
17/9/2025	2025-0106	COMBUSTIBLES PARA USO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 474,050.00
17/9/2025	2025-0107	PARA USO DE MEJORA DE VIVIENDA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 81,640.10
18/9/2025	2025-0108	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA BREÑA DE PALMAR	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 30,774.90
11/9/2025	2025-0105	PARA USO DEL CAMION ISUZU F-1206 DE ESTE AYUNTAMIENTO	VIVE BIEN TRANSMISION	1-31-77113-2	\$ 9,440.00

29/9/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0009	COMPRA DE ZAFACONES	Waste Solutions MTE, S.R.L	131361013	\$ 36,580.00
2/9/2025	2025-0101	PARA USO EN EL CAMION MACK F-1202	ESM	0-31-04087-253	\$ 224,436.00
3/9/2025	2025-0103	PARA USO DEL CAMION MACK F-1202	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	1-30-17154-8	\$ 2,970.75
3/9/2025	2025-0104	PARA USO DEL CAMION MACK F-1202	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	1-30-17154-8	\$ 15,107.25
22/9/2025	2025-0109	SENSOR Y REPARACION CAMION ISUZU F-1206	VICTOR MANUEL CASTILLO TORUBIO	0-94-00167-376	\$ 26,904.00
29/9/2025	2025-0110	PARA USO EN EL CAMION F-1201	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 19,000.00
29/9/2025	2025-0111	PARA USO EN EL CAMION F-1203	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 23,500.00
2/10/2025	2025-0112	PARA USO EN EL ALMACENAMIENTO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$ 8,752.20
2/10/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0010	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA (COMPUTADORA)	QCT Dominicana, SRL	130090068	\$ 14,325.01
24/10/2025	2025-0127	PARA USO EN EL DPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$ 39,057.10
21/10/2025	2025-0119	PARA USO EN PLAY PROSPERO GUZMAN	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$ 35,146.81
21/10/2025	2025-0121	PARA USO EN PROSPERO GUZMAN	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$ 59,135.68
29/10/2025	2025-0130	PARA USO EN EL AGUA DE BARRIO QUINIGUA	MADERAS NAVARRETE, SRL	1-30-89321-7	\$ 23,095.00
3/10/2025	2025-0113	ESCALERA PARA USOE EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 9,750.00
17/10/2025	2025-0116	RENOVACION DE POLIZA AUTO-1684357 CORRESPONDIENTE AL CAMION HINO F-1204	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	1-02-30854-3	\$ 8,028.94
17/10/2025	2025-0117	RENOVACION DE POLIZA AUTO-1684066 DE CAMION INTERNATIONAL F-1203 DE ESTE AYUNTAMIENTO.	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	1-02-30854-3	\$ 8,782.38
17/10/2025	2025-0118	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS A CAMION MACK 2012 F-1202 DE ESTE AYUNTAMIENTO.	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	1-02-30854-3	\$ 8,028.94
9/10/2025	2025-0114	PARA USO EN EL CAMION F-1202	LA CASA DEL EJE CARDAN	1-30-28330-3	\$ 10,974.00
17/10/2025	2025-0115	PARA USO EN CAMION MACK F-1201	VALERIO CASTRO TRUCK PIEZAS SRL	1-31-99512-8	\$ 5,200.00
21/10/2025	2025-0120	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 616,950.00
24/10/2025	2025-0122	MOTOR DE VEHICULO PARA USO EN CAMION INTERNATIONAL	KOYA TI OMO TRUCK PARTS, S.R.L	1-31-85309-9	\$ 280,014.00
24/10/2025	2025-0123	PARA USO EN EL CAMION F-1206	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 9,500.00
24/10/2025	2025-0124	PARA USO EN EL CAMION F-1206	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 22,000.00
24/10/2025	2025-0125	PARA USO EN EL CAMION F-1202	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 7,500.00
24/10/2025	2025-0126	PARA USO EN EL CAMION F-1213	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 15,500.00
27/10/2025	2025-0128	PARA USO EN EL CARRO FUNEBRE	AUTOS REPUESTOS RAMON RAMOS	1-30-44896-5	\$ 11,000.00
28/10/2025	2025-0129	PARA USO EN EL CARRO FUNUBRE	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO. SRL	1-31-80592-2	\$ 1,944.84
30/10/2025	2025-0131	PARA USO EN EL CAMION INTERNATIONAL F-12036	RADIADORES FELIX SRL	1-30-37293-4	\$ 9,440.00
31/10/2025	2025-0132	PARA USO EN EL CAMION ISUZU F-1206	VICTOR MANUEL CASTILLO TORUBIO	0-94-00167-376	\$ 28,320.00
31/10/2025	2025-0133	PARA USO EN EL CAMION ISUZU F-1217	VICTOR MANUEL CASTILLO TORUBIO	0-94-00167-376	\$ 26,904.00
18/11/2025	2025-0146	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	\$ 385.00
6/11/2025	AYUNVG-DAF-CD-2025-0011	TINTAS VARIAS PARA LOS DEPARTAMENTOS VICE-ALCALDEZA, SECRETARIA DEL ALCALDE Y FINANCIERO	QCT Dominicana, SRL	1-30-09006-8	\$ 13,075.00
12/11/2025	2025-0139	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ROSA ELENA TORIBIO.	MADERAS NAVARRETE, SRL	1-30-89321-7	\$ 7,780.00
18/11/2025	2025-0145	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	\$ 855.00
21/11/2025	2025-0151	PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LOS REGIDORES	CECOMSA	1-02-31616-3	\$ 637.20
6/11/2025	2025-0135	PARA USO EN EL PLAY PROSPERO GUZMAN	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL	1-31-84195-3	\$ 12,046.52
6/11/2025	2025-0136	PARA USO EN PLAY PROSPERO GUZMAN.	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL	1-31-84195-3	\$ 825.00
7/11/2025	2025-0137	PARA USO EN PLAY PROSPERO GUZMAN	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL	1-31-84195-3	\$ 21,825.06

11/11/2025	2025-0138	PARA USO EN EL PROYECTO ACERAS Y CONTENES EN CALLE APOLINAR TORIBIO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 27,224.63
12/11/2025	2025-0140	PARA USO EN REMOZAMIENTO DE PLAY PROSPERO GUZMAN	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 8,950.04
12/11/2025	2025-0141	PARA USO EN REMOZAMIENTO DE PLAY PROSPERO GUZMAN	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$ 1,083.00
17/11/2025	2025-0142	PARA USO EN REMOZAMIENTO DEL PLAY PROSPERO GUZMAN	PUERTAS Y VENTANAS SERAFIN OVALLES	1-32-89290-9	\$ 20,800.00
18/11/2025	2025-0147	PARA USO EN CONSTRUCCION DE BULEVAR EN LOS RIELES	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 105,300.00
18/11/2025	2025-0148	PARA USO EN LA SEÑALIZACION	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$ 121,441.00
18/11/2025	2025-0150	PARA USO DE LA SEÑALIZACION	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$ 109,847.54
18/11/2025	2025-0144	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	\$ 3,750.00
4/11/2025	2025-0134	PARA USO EN EL CAMION MACK F-1201	HIDRAULICA MARTINEZ, S.R.L	1-32-35225-4	\$ 3,500.00
17/11/2025	2025-0143	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 490,250.00
18/11/2025	2025-0149	PARA USO EN LA SEÑALIZACION	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$ 62,459.34
26/11/2025	2025-0152	PARA USO EN EL CAMION F-1203	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 61,360.00
26/11/2025	2025-0153	PRA USO EN EL CAMION F-1206	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 18,880.00
26/11/2025	2025-0154	PARA USO EN EL CAMION F-1201	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 17,110.00
26/11/2025	2025-0155	PARA USO EN EL CAMION F-1202	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 14,160.00
26/11/2025	2025-0156	PARA USO EN EL CAMION F-1217	TALLER MECANICA DIESEL OBRERO	4-02-21489-095	\$ 14,160.00
23/12/2025	2025-0161	PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	GRUPO S&F, S.R.L	1-30-37042-7	\$ 31,843.03
23/12/2025	AYUNVG-CCC-CP-2025-0003	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Construcciones E Ingeniería Morel Ingcomor, SRL	132914171	\$ 5,228,675.34
1/12/2025	2025-0157	PARA USO EN EL CAMION INTERNATIONAL F-1203	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO	1-30-72550-2	\$ 50,622.00
3/12/2025	2025-0158	PARA UO EN EL CAMION F-1203	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO	1-30-72550-2	\$ 2,950.00
11/12/2025	2025-0159	COMPRA DE 1,500 GALONES DE GASOIL PARA USO EN CAMIONES Y EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES COMBINADOS, SRL	1-30-55142-1	\$ 363,150.00
11/12/2025	2025-0160	PARA USO EN CAMIONES Y EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 412,800.00

TOTAL	\$ 20,641,361.91
--------------	-------------------------