# Ayuntamiento del Municipio de Villa González

## Departamento de Compras

**Resumen de órdenes de compras correspondientes al mes de:**

**Feb.18**

| Código | Fecha | Suplidor | RNC/Cedula | Dirección | Telefono | Articulo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | 05.02.2018 | copias luis | 402-2358876-1 | calle pedro fco. Bono#25stgo | 809-583-2046 | libros de sesion y Empastado lib. Arc | RD$ 14.000,00 |
| 1169 | 05.02.2018 | impuci | 130-725502 | aut.santiago navarrete km.2 1/2 stgo | 809-570-5201 | una venta y montura e instalacion de muelle delant.y tr | RD$ 17.000,00 |
| 1170 | 09.02.2018 | librería s.pablo o digna garcia | 094-0001440-4 | calle blanco baez, villa gonzalez | 829-982-4123 | una caja de papel,una de folder y una de lapicero | RD$ 2.410,00 |
| 1171 | 09.02.2018 | ByE Agroveterinaria | 0310250002-6 | calle jose manuel peña hijo v.g. | 809-580-4968 | 4 galones rayo,3palas y un ph uso cementerio | RD$ 7.725,00 |
| 1172 | 13.02.2018 | auto Repuestos maximo | 094-00186012 | av.jose manuel peña, v.g. | 809-580-0145 | un filtro gas oil camion iveco | RD$ 850,00 |
| 1173 | 13.02.2018 | PCP ureña combustibles | 130-774641 | calle jose manuel peña hijo v.g. | 809-580-0831 | diversos tickets de combustibles | RD$ 88.515,00 |
| 1174 | 13.02.2018 | materof | 102317917 | calle mella esq.independencia stgo. | 809-971-5232 | diez caja papel para comprobantes | RD$ 7.499,96 |
| 1175 | 14.02.2018 | ferreteria ochoa | 10200343-2 | av.inbert num.43 stgo | 809-971-8000 | un disco diamantado p/uso bacheo en calles | RD$ 5.046,99 |
| 1176 | 14.02.2018 | dany santana | 094-0007669-2 | calle clemente silverio v.g. | 809-228-7359 | 30 arreglos rosas y un shoping por 14 febrero secretar | RD$ 4.600,00 |
| 1177 | 14.02.2018 | fausto peralta baez | 4400068393 | calle principal palmar abajo | 829-383-3134 | 800 galones diesel | RD$ 143.000,00 |
| 1178 | 16.02.2018 | PCP ureña combustibles | 130774641 | av.jose manuel peña, v.g. | 809-580-0831 | diversos tickets de combustibles | RD$ 66.620,00 |
| 1179 | 21.02.2018 | vento Dominicana | 130-12194-1 | sucursal santiago | 809-531-8788 | 1tanque w15/40, y tres cubetas hidraulico p/maquinar | RD$ 41.798,80 |
| 1180 | 26.02.2018 | reparadora de cluchers aridio | 031-0231972-4 | av.joaquin balaguer km.3 1/2 | 809-576-0931 | 1plato reconst.1disco abestado y una bolanta rectificad | RD$ 28.000,00 |
| 1181 | 28.02.2018 | genere Import | 130-218943 | av.joaquin balaguer km3 stgo. | 809-575-4142 | 1Goma13R22y 2G.750R16 p/camiones iveco y hino | RD$ 34.200,00 |
| 1182 | 28.02.2018 | materof | 102317917 | calle mella esq.independencia stgo. | 809-971-5232 | 4papel continuo 9 1/2x5 1/2 uso caja tesoreria | RD$ 2.596,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Feb.18** | **463.861,75** |

**Celestino Acevedo**
Enc. De Compras

**Ing. Cesar Alvarez**
Alcalde