



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS SEPTIEMBRE - 2021

Pág. 1 de 1

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
1/9/2021	2021-0063	MOTOR PARA CARRO FUNEBRE DE ESTE AYUNTAMIENTO	AUTO REPUESTO 360 E.I.R.L		73,160.00	NO
6/9/2021	2021-0064	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L		255,858.00	NO
8/9/2021	2021-0065	REQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL CLUB DE LAS LAVAS	FERRETERIA LA VILLA		22,151.30	NO
8/9/2021	2021-0066	REQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LOS REGIDORES	FERRETERIA LA VILLA		17,290.00	NO
10/9/2021	2021-0067	PARA REPARACION DEL CAMION MACK	JUSTO SEPULVEDA CORREA		116,820.00	NO
16/9/2021	2021-0068	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	VENTO DOMINICANA SA, SANTIAGO		34,035.38	NO
16/9/2021	2021-0069	PARA USO EN CONSTRUCCION DE OFICINA DE LOS REGIDORES	FERRETERIA LA VILLA		28,665.00	NO
16/9/2021	2021-0070	PARA USO EN CONSTRUCCION DE OFICINA DE LOS REGIDORES	D'MILEDY MISCELANEA		17,120.00	NO
21/9/2021	2021-0071	SUMINISTRO E INSUMOS DE COCINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER ALMACEN ARGENIS		7,965.00	NO
22/9/2021	2021-0073	PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L		22,628.45	NO
22/9/2021	2021-0074	PARA USO EN REPARACION DEL CAMION MACK	AUTO VIDRIO JUAN, S.R.L		7,670.00	NO
22/9/2021	2021-0075	PARA USO EN REPARACION DEL LETRERO DE SOFTBOLL	CENTRO HIERRO RAFA. S.R.L		12,885.00	NO
22/9/2021	2021-0076	PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	PRODOCOM		39,795.00	NO
22/9/2021	2021-0077	PARA USO DE ORNATO	AGROINTESA		2,721.60	NO
23/9/2021	2021-0078	PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO	SUPER ALMACEN ARGENIS		10,000.00	NO

Cantidad: 15

MONTO TOTAL: 668,764.73

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0%