

**Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

**Listado de Ordenes de Compra**

**Año: 2026 Mes: MARZO**

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
<b>Compras y Contrataciones</b>						
5/3/2026	2026-0013	Bienes	1-30-09006-8	QCT DOMINICANA SRL	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3,145.00
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>					<b>Total: 3.145.00</b>
<b>Dirección Financiera</b>						
17/3/2026	2026-0022	Bienes	1-02-31616-3	CECOMSA	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	10,596.40
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>					<b>Total: 10.596.40</b>
<b>Planeamiento Urbano</b>						
4/3/2026	2026-0012	Bienes	1-30-00006-9	FERRETERIA LA VILLA	PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALE ALFONZO PEROZO	14,017.32
9/3/2026	2026-0014	Bienes	1-30-00006-9	FERRETERIA LA VILLA	PARA USO EN REPARACION DE ACERA Y CONTENES EN LA CALLE MANUELICO GONZALEZ PROXIMO A LA CALLE EL FERMIN	18,135.00
9/3/2026	2026-0015	Bienes	1-30-00006-9	FERRETERIA LA VILLA	PARA USO EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE ALFOZO PEROZO	9,496.83
11/3/2026	2026-0016	Bienes	1-31-84195-3	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DE BULEVAR EN LOS RIELES DE LA COMUNIDAD DE LAS LAVAS	44,800.00
17/3/2026	2026-0017	Bienes	1-31-84195-3	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	PARA USO EN EL COMEDOR ECONOMICO	6,500.12
17/3/2026	2026-0018	Bienes	1-31-84195-3	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	PARA USO DE LA CONSTRUCCION DE BULEVAR EN LOS RIELES DE LAS LAVAS	8,099.85
17/3/2026	2026-0020	Bienes	1-02-00343-2	FERRETERIA OCHOA	PARA USO EN EL BULEVAR DE LOS RIELES DE LAS LAVAS	24,748.62
17/3/2026	2026-0021	Bienes	1-30-00006-9	FERRETERIA LA VILLA	PARA USO EN LA RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES(MANUELITO GONZALEZ Y MANUEL BOITEL)	23,153.00
19/3/2026	2026-0023	Bienes	1-31-84195-3	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	PARA USO EN LA FUNERARIA DE PALMAR ABAJO	30,387.58
26/3/2026	2026-0026	Bienes	1-31-84195-3	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIETRAL EN EL CAMPAMENTO DE CAMIONES DE RECOLECCION	284,502.43
26/3/2026	2026-0027	Bienes	1-31-84195-3	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	PARA USO EN CONSTRUCCION DE LOS RIELES DE LAS LAVAS	16,519.10
<b>Cantidad:</b>	<b>11</b>					<b>Total: 480.359.85</b>
<b>Tesorería</b>						
17/3/2026	2026-0019	Bienes	1-30-09006-8	QCT DOMINICANA SRL	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	3,225.00
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>					<b>Total: 3.225.00</b>
<b>Transportación</b>						

23/3/2026	2026-0024	Bienes	0-31-04308-394	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	PARA USO EN EL CAMION F-1201 DE ESTE AYUNTAMIENTO	5,400.23
24/3/2026	2026-0025	Bienes	1-30-77464-1	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	383,950.00
<b>Cantidad:</b>	<b>2</b>					<b>Total: 389.350.23</b>
<b>Cantidad:</b>	<b>16</b>					<b>Total: 886.676.48</b>

30/3/2026

*Elissa Peña*  
**Elissa Maireny Peña Álvarez**  
 Encargada de Compras y Contrataciones

