



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
9/1/2026	ADQUISICION DE DOS CAMIONES PARA COLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	MTE Group, SRL	1-32-00082-1	\$ 11,780,000.37
21/1/2026	PARA USO DEL CAMION F-1217	TALLER AUTOMOTRIZ ARIDIO VASQUEZ S.R..L	1-32-19030-2	\$ 23,600.00
22/1/2026	COMBUSTIBLE PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRNSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 480,200.00
18/2/2026	COMPRA DE 10 BANDERAS PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	NEGOCIOS ZARAGH S.R.L	1-31-40398-2	\$ 9,950.00
16/2/2026	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	Papelería Graffiti, SRL	1-30-99811-6	\$ 19,649.95
23/2/2026	EQUIPOS DE OFICINA (IMPRESORA.CPU, Y CABLES	QCT Dominicana, SRL	1-30-09006-8	\$ 68,044.98
13/2/2026	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$ 11,034.10
13/2/2026	PARA USO FRENTE AL CASINO ,ACERAS Y PASILLO Y IGLESIA CATOLICA	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$ 45,470.31
13/2/2026	PARA USO EN EL PUENTE DE ARENQUILLO, ACERA DEL PARQUE ECOLOGICOY CALLE JOSE MANUEL PEÑA	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$ 60,593.40
13/2/2026	PARA USO EN EL PASEO ESTUDIANTE Y PLAY SOTBOLL	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$ 42,647.77
25/2/2026	HORMIGON PARA USO EN BACIADO DE ACERAS EN BULEVAR DE LOS RIELES DE LAS LAVAS	ECO CONSTRUCCIONES PVY. SRL	1-33-49493-2	\$ 432,000.00
25/2/2026	PARA USO EN EL REMOZAMIENTO DE ACERA Y CONTENES EN CALLE ALFONZO PEROZO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$ 11,599.48
16/2/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTOS,GRAVAS,ARENA Y VARILLAS)	Ferretería Hermanos Domínguez SRL	1-31-84195-3	\$ 85,820.20
24/2/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION(PINTURAS. BROCHAS,THINER,RODILLOS Y ROLOS	Ferretería Ochoa, SA	1-02-00343-2	\$ 166,282.53
3/2/2026	PARA USO EN LOS DOS CAMIONES NUEVOS RECOLECTORES DE RESIDUOS	EL BATUTO, SRL	1-30-73802-5	\$ 80,000.00
20/2/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$ 503,200.00
5/3/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	\$ 3,145.00
17/3/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	CECOMSA	1-02-31616-3	\$ 10,596.40

4/3/2026	PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALE ALFONZO PEROZO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	14,017.32
9/3/2026	PARA USO EN REPARACION DE ACERA Y CONTENES EN LA CALLE MANUELICO GONZALEZ PROXIMO A LA CALLE EL FERMIN	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	18,135.00
9/3/2026	PARA USO EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE ALFOZO PEROZO	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	9,496.83
11/3/2026	PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DE BULEVAR EN LOS RIELES DE LA COMUNIDAD DE LAS LAVAS	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$	44,800.00
17/3/2026	PARA USO EN EL COMEDOR ECONOMICO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$	6,500.12
17/3/2026	PARA USO DE LA CONSTRUCCION DE BULEVAR EN LOS RIELES DE LAS LAVAS	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$	8,099.85
17/3/2026	PARA USO EN EL BULEVAR DE LOS RIELES DE LAS LAVAS	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$	24,748.62
17/3/2026	PARA USO EN LA RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES(MANUELITO GONZALEZ Y MANUEL BOITEL)	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	\$	23,153.00
19/3/2026	PARA USO EN LA FUNERARIA DE PALMAR ABAJO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$	30,387.58
26/3/2026	PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIETRAL EN EL CAMPAMENTO DE CAMIONES DE RECOLECCION	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$	284,502.43
26/3/2026	PARA USO EN CONSTRUCCION DE LOS RIELES DE LAS LAVAS	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$	16,519.10
17/3/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	\$	3,225.00
23/3/2026	PARA USO EN EL CAMION F-1201 DE ESTE AYUNTAMIENTO	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	0-31-04308-394	\$	5,400.23
24/3/2026	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$	383,950.00
22/4/2026	PARA USO DE LA INSTITUCION	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	1-30-99811-6	\$	2,084.98
22/4/2026	PARA USO DE LA INSTITUCION	D' MILEDY MISCELANEA	1-30-65493-1	\$	4,268.00
22/4/2026	PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	\$	30,426.17
17/4/2026	PARA USO EN EL BULEVAR DE LOS RIELES DE LAS LAVAS	JOPOGA INDUSTRIAL, S.R.L	1-33-09700-1	\$	70,800.00
17/4/2026	PARA USO DEL BULEVAR DE LOS RIELES	ECO CONSTRUCCIONES PVT. SRL	1-33-49493-2	\$	240,000.00
20/4/2026	PARA USO EN EL BULEVAR DE LOS RIELES DE LAS LAVAS	JOPOGA INDUSTRIAL, S.R.L	1-33-09700-1	\$	206,500.00
22/4/2026	PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	\$	35,100.12
16/4/2026	PARA USO DEL CAMIO N INTERNACIONAL F-1203	IMPORTADORA A3D	1-32-23488-1	\$	27,417.30
17/4/2026	PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$	423,500.00
20/4/2026	PARA USO EN EL CAMION F-1202 DE ESTE AYUNTAMIENTO	VALERIO CASTRO TRUCK PIEZAS SRL	1-31-99512-8	\$	5,850.00

20/4/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	HIDRAULICA MARTINEZ, S.R.L	1-32-35225-4	\$	4,685.78
21/5/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	1-30-99811-6	\$	2,950.00
21/5/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	GRUPO S&F, S.R.L	1-30-37042-7	\$	9,345.60
22/5/2026	PARA USO DE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y LA	CECOMSA	1-02-31616-3	\$	25,960.00
27/5/2026	PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO	TALLER AUTOMOTRIZ ARIDIO VASQUEZ	1-32-19030-2	\$	23,600.00
12/5/2026	PARA USO DE TODOS LOS VEHICULOS DE	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$	568,000.00
1/5/2026	PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	1-30-99811-6	\$	5,589.89
20/5/2026	PARA USO DEL BULEVAR DE LOS RIELES	JOPOGA INDUSTRIAL, S.R.L	1-33-09700-1	\$	33,630.00
21/5/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	\$	2,930.00
20/5/2026	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABLIDA,	ONLY PRINT DOMINICANA	1-30-56442-6	\$	8,024.00
6/5/2026	PARA USO DE EL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-1205	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	1-30-17154-8	\$	16,430.00
18/5/2026	PARA USO DEL CAMION MACK F-1201	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	0-31-04308-394	\$	17,700.00
25/6/2026	PARA USO EN CAMIONES Y EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	\$	498,500.00
17/06/2026	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO Y EL DE LA MUJER	Cecomsa, SRL	102316163	\$	67,778.55
				TOTAL	\$ 17,037,839.96