



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
9/1/2026	ADQUISICION DE DOS CAMIONES PARA COLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ AYUNVG-MAE-PEUR-2025-0001	MTE Group, SRL	1-32-00082-1	RD\$ 11,780,000.37
21/1/2026	PARA USO DEL CAMION F-1217	TALLER AUTOMOTRIZ ARIDIO VASQUEZ S.R..L	1-32-19030-2	RD\$ 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	RD\$ 480,200.00
18/2/2026	COMPRA DE 10 BANDERAS PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	NEGOCIOS ZARAGH S.R.L	1-31-40398-2	RD\$ 9,950.00
16/2/2026	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA AYUNVG-2026-00003	Papelería Graffiti, SRL	1-30-99811-6	RD\$ 19,649.95
23/2/2026	EQUIPOS DE OFICINA (IMPRESORA.CPU, Y CABLES AYUNVG-DAF-CD-2026-0004	QCT Dominicana, SRL	1-30-09006-8	RD\$ 68,044.98
13/2/2026	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$ 11,034.10
13/2/2026	PARA USO FRENTE AL CASINO ,ACERAS Y PASILLO Y IGLESIA CATOLICA	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$ 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	RD\$ 60,593.40
13/2/2026	PARA USO EN EL PASEO ESTUDIANTE Y PLAY SOTBOLL	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 11,599.48
16/2/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTOS,GRAVAS,ARENA Y VARILLAS)	Ferretería Hermanos Domínguez SRL	1-31-84195-3	RD\$ 85,820.20
24/2/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION(PINTURAS. BROCHAS,THINER,RODILLOS Y ROLOS AYUNVG-DAF-CD-2026-0003	Ferretería Ochoa, SA	1-02-00343-2	RD\$ 166,282.53
3/2/2026	PARA USO EN LOS DOS CAMIONES NUEVOS RECOLECTORES DE RESIDUOS	EL BATUTO, SRL	1-30-73802-5	RD\$ 80,000.00
20/2/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	RD\$ 503,200.00

5/3/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	RD\$	3,145.00
17/3/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	CECOMSA	1-02-31616-3	RD\$	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	RD\$	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	RD\$	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	RD\$	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	RD\$	44,800.00
17/3/2026	PARA USO EN EL COMEDOR ECONOMICO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	RD\$	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	RD\$	8,099.85
17/3/2026	PARA USO EN EL BULEVAR DE LOS RIELES DE LAS LAVAS	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$	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	RD\$	23,153.00
19/3/2026	PARA USO EN LA FUNERARIA DE PALMAR ABAJO	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	RD\$	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	RD\$	284,502.43
26/3/2026	PARA USO EN CONSTRUCCION DE LOS RIELES DE LAS LAVAS	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	RD\$	16,519.10
17/3/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	RD\$	3,225.00
23/3/2026	PARA USO EN EL CAMION F-1201 DE ESTE AYUNTAMIENTO	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	0-31-04308-394	RD\$	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	RD\$	383,950.00
22/4/2026	PARA USO DE LA INSTITUCION	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	1-30-99811-6	RD\$	2,084.98
22/4/2026	PARA USO DE LA INSTITUCION	D"MILEDY MISCLANEA	1-30-65493-1	RD\$	4,268.00
22/4/2026	PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$	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	RD\$	70,800.00

17/4/2026	PARA USO DEL BULEVAR DE LOS RIELES	ECO CONSTRUCCIONES PVT. SRL	1-33-49493-2	RD\$	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	RD\$	206,500.00
22/4/2026	PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	RD\$	35,100.12
16/4/2026	PARA USO DEL CAMIO N INTERNACIONAL F-1203	IMPORTADORA A3D	1-32-23488-1	RD\$	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	RD\$	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	RD\$	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	RD\$	4,685.78
21/5/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	1-30-99811-6	RD\$	2,950.00
21/5/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	GRUPO S&F, S.R.L	1-30-37042-7	RD\$	9,345.60
22/5/2026	PARA USO DE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y LA	CECOMSA	1-02-31616-3	RD\$	25,960.00
27/5/2026	PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO	TALLER AUTOMOTRIZ ARIDIO VASQUEZ	1-32-19030-2	RD\$	23,600.00
12/5/2026	PARA USO DE TODOS LOS VEHICULOS DE	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	1-30-77464-1	RD\$	568,000.00
1/5/2026	PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	1-30-99811-6	RD\$	5,589.89
20/5/2026	PARA USO DEL BULEVAR DE LOS RIELES	JOPOGA INDUSTRIAL, S.R.L	1-33-09700-1	RD\$	33,630.00
21/5/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	RD\$	2,930.00
20/5/2026	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABLIDA,	ONLY PRINT DOMINICANA	1-30-56442-6	RD\$	8,024.00
6/5/2026	PARA USO DE EL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-1205	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	1-30-17154-8	RD\$	16,430.00
18/5/2026	PARA USO DEL CAMION MACK F-1201	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	0-31-04308-394	RD\$	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	RD\$	498,500.00
17/06/2026	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO Y EL DE LA MUJER AYUNVG-DAF-CD-2026-0007	Cecomsa, SRL	102316163	RD\$	67,778.55

29/7/2026	CAMISAS UNIFORME PARA USO EN EL PERSONAL DEL PRESUPUESTO PÑARTICIPATIVO	UNIMAG	1-30-36541-5	RD\$	3,475.10
3/7/2026	PARA USO EN CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE QUE COMPRENDE DESDE LA MANUELICO GONZALEZ PROXIMO A ALMACEN CALIBA	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	RD\$	108,899.00
16/7/2026	PARA USO EN CAMPAMENTO DE CAMIONES	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ, SRL.	1-31-84195-3	RD\$	7,000.00
13/7/2026	PARA USO EN JEPETA LAND CRUCIER PRADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	HUMBERTO RODRIGUEZ AUTOMOTRIZ, SRL	1-31-73335-2	RD\$	219,847.00
14/7/2026	PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JEEPETA LAND CRUCIER PRADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	HUMBERTO RODRIGUEZ AUTOMOTRIZ, SRL	1-31-73335-2	RD\$	219,847.00
14/7/2026	PARA USO EN CAMIONES Y EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	REPUESTOS Y TALLERES MORENO GOMAS	0-94-00153-103	RD\$	32,800.00
14/7/2026	PARA USO EN CAMIONES Y EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	COMBUSTIBLES COMBINADOS, SRL.	1-30-55142-1	RD\$	412,650.00
21/7/2026	PARA USO EN CAMION F-1202	KOYA TI AMO TRUCK PARTS, S.R.L	1-31-85309-9	RD\$	41,300.00
17/8/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CECOMSA	1-02-31616-3	RD\$	3,894.00
6/8/2026	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	RD\$	4,500.00
6/8/2026	MATERIALES PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$	24,288.20
13/8/2026	PARA REMOZAMIENTO DE CANCHA MUNICIPAL	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$	66,484.11
27/8/2026	MATERIALES PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$	65,877.80
8/12/2026	MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION AYUNVG-DAF-CD-2026-0008	FERRETERIA HERMANOS DOMINGUEZ	1-31-84195-3	RD\$	198,470.60
25/9/2026	COMPROBANTES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAJA	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	1-30-99811-6	RD\$	12,499.98
3/9/2026	TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	RD\$	9,780.00
25/9/2026	SELLO PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER	ONLY PRINT DOMINICANA	1-30-56442-6	RD\$	2,124.00
16/9/2026	COMBUSTIBLE PARA USO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCCION	COMBUSTIBLES COMBINADOS, SRL.	1-30-55142-1	RD\$	435,150.00
3/9/2026	EQUIPOS DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y FINANCIERO	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	RD\$	45,025.00
3/9/2026	EQUIPOS PARA OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA	CECOMSA	1-02-31616-3	RD\$	45,019.36

3/9/2026	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERA AYUNVG-2026-00003	PAPELERIA GRAFFITI, S.R.L	1-30-99811-6	RD\$	19,759.87
8/9/2026	EQUIPOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	QCT DOMINICANA SRL	1-30-09006-8	RD\$	21,630.00
18/9/2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE S/N CON AVE. FERMIN DE VILLA GONZALEZ	FERRETERIA LA VILLA	1-30-00006-9	RD\$	15,900.24
23/9/2026	REFLECTORES PARA LA CANCHA DE COMUNIDAD DEL CRUCE DEL GUINIGUA	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$	5,085.75
23/9/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CANCHA DL CRUCE DE QUINIGUA	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$	55,742.64
25/9/2026	PARA USO EN EL PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$	68,688.82
25/9/2026	PARA USO EN EL PLAY LOS NUÑEZ DE LAS LAVAS	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	RD\$	14,779.50
5/9/2026	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO URBANO DE VILLA GONZALEZ AYUNVG-DAF-CM-2026-0001	Construcciones E Ingeniería Morel Ingcomor, SRL	132914171	RD\$	5,480,486.47
3/9/2026	TINTAS DE IMPRESORA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO	CECOMSA	1-02-31616-3	RD\$	4,838.00
16/9/2026	TRANSMISION CAMION ISUZU	VIVE BIEN TRANSMISION	1-31-77113-2	RD\$	63,184.00
22/9/2026	PIEZAS DE REPUESTO DE VEHICULO PARA USO EN EL CAMION ISUZU F-1217	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1-02-31959-6	RD\$	29,500.00
TOTAL				\$	24,776,366.40