



Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Listado de Compras Realizas y Aprobadas

Año: 2026 Mes: FEBRERO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
<b>Dirección Financiera</b>						
18/2/2026	2026-0008	Bienes	1-31-40398-2	NEGOCIOS ZARAGH S.R.L	COMPRA DE 10 BANDERAS PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	9,950.00
16/2/2026	AYUNVG-DAF-CD-2026-0001	Servicios	1-30-99811-6	Papelería Graffiti, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	19,649.95
23/2/2026	AYUNVG-DAF-CD-2026-0004	Bienes	1-30-09006-8	QCT Dominicana, SRL	EQUIPOS DE OFICINA ( IMPRESORA.CPU, Y CABLES	68,044.98
<b>Cantidad:</b>	<b>3</b>					<b>Total: 97.643.93</b>
<b>Ornato</b>						
13/2/2026	2026-0004	Bienes	1-02-00343-2	FERRETERIA OCHOA	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	11,034.10
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>					<b>Total: 11.034.10</b>
<b>Planeamiento Urbano</b>						
13/2/2026	2026-0005	Bienes	1-02-00343-2	FERRETERIA OCHOA	PARA USO FRENTE AL CASINO ,ACERAS Y PASILLO Y IGLESIA CATOLICA	45,470.31
13/2/2026	2026-0006	Bienes	1-02-00343-2	FERRETERIA OCHOA	PARA USO EN EL PUENTE DE ARENQUILLO, ACERA DEL PARQUE ECOLOGICOY CALLE JOSE MANUEL PEÑA	60,593.40
13/2/2026	2026-0007	Bienes	1-02-00343-2	FERRETERIA OCHOA	PARA USO EN EL PASEO ESTUDIANTE Y PLAY SOTBOLL	42,647.77
25/2/2026	2026-0010	Bienes	1-33-49493-2	ECO CONSTRUCCIONES PVY. SRL	HORMIGON PARA USO EN BACIADO DE ACERAS EN BULEVAR DE LOS RIELES DE LAS LAVAS	432,000.00
25/2/2026	2026-0011	Bienes	1-30-00006-9	FERRETERIA LA VILLA	PARA USO EN EL REMOZAMIENTO DE ACERA Y CONTENES EN CALLE ALFONZO PEROZO	11,599.48
16/2/2026	AYUNVG-DAF-CD-2026-0002	Bienes	1-31-84195-3	Ferretería Hermanos Domínguez SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTOS,GRAVAS,ARENA Y VARILLAS)	85,820.20
24/2/2026	AYUNVG-DAF-CD-2026-0003	Bienes	1-02-00343-2	Ferretería Ochoa, SA	MATERIALES DE CONSTRUCCION( PINTURAS. BROCHAS,THINER,RODILLOS Y ROLOS	166,282.53
<b>Cantidad:</b>	<b>7</b>					<b>Total: 844.413.69</b>
<b>Transportación</b>						
3/2/2026	2026-0003	Bienes	1-30-73802-5	EL BATUTO, SRL	PARA USO EN LOS DOS CAMIONES NUEVOS RECOLECTORES DE RESIDUOS	80,000.00
20/2/2026	2026-0009	Bienes	1-30-77464-1	PCP UREÑA COMBUSTIBLE E.I.R.L	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	503,200.00
<b>Cantidad:</b>	<b>2</b>					<b>Total: 583.200.00</b>
<b>Cantidad:</b>	<b>13</b>					<b>Total: 1,536,291.72</b>

Elissa Maireny Peña Álvarez  
Encargada de Compras y Contrataciones

