



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C/ Juan Lama Handar No. 2

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Julio

° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	01/07/2024	Centro Comercial Quisqueya	111123631	Compra De Fundas	\$ 770.01
2024-0002	01/07/2024	Centro Comercial Quisqueya	111123631	Compra De Fundas	\$ 700.00
2024-0003	03/07/2024	Centro Comercial Quisqueya	111123631	Compra Para Reunion Comision De Emergencia	\$ 304.00
2024-0004	03/07/2024	Centro Comercial Quisqueya	111123631	Compra De Utencios Para Cocina Municipal	\$ 720.00
2024-0005	01/07/2024	Vendedores Plasticos San Miguel	111123631	Compra De Fundas	\$ 2,399.98
2024-0006	01/07/2024	Vendedores Plasticos San Miguel	111123631	Compra De Fundas	\$ 1,600.00
2024-0007	01/07/2024	Kentucky Foods Group Limited (KFC)	124003091	Compra De Almuerzo	\$ 2,168.41
2024-0008	30/07/2024	Pica Pollo Sazon De Mama	*02400180043	Pago De Almuerzo	\$ 2,855.00
2024-0009	11/07/2024	Pica Pollo Sazon De Mama	*02400180044	Pago De Almuerzo	\$ 1,400.00
2024-0010	01/07/2024	Pica Pollo Sazon De Mama	02400180044	Compra De Almuerzo	\$ 800.00
2024-0011	03/07/2024	Pica Pollo Sazon De Mama	02400180044	Compra De Almuerzo	\$ 720.00
2024-0012	01/07/2024	Taller Y Repuesto Los Kaipis	2400230773	Reparacion De Camion Dahatsut	\$ 5,765.00
2024-0013	02/07/2024	La Casa Del Frio	41113764	Compra De Aire	\$ 54,000.00
2024-0014	02/07/2024	Hiper Casa No 1	132514637	Compra De Soga Para Trimer	\$ 800.00
2024-0015	02/07/2024	Miguel Aquino Beras	2400148181	Pago De Guaguas Para Jugadores	\$ 3,000.00
2024-0016	15/07/2024	Miguel Aquino Beras	2400148181	Pago De Guaguas Para Jugadores	\$ 3,000.00
2024-0017	23/07/2024	Miguel Aquino Beras	2400148181	Pago De Guaguas Para Jugadores	\$ 3,000.00
2024-0018	02/07/2024	Evaristo Tavrez Carela	2400118606	Pago De Guaguas Para Recoger Desechos Solidos	\$ 6,000.00
2024-0019	02/07/2024	El Sazon De Sandy	2301213175	Compra De Almuerzo	\$ 53,450.00
2024-0020	26/07/2024	Rafael Jose Saladin	2301287849	Pago De Servicio De Arreglo De Alcantrilla	\$ 46,000.00
2024-0021	26/07/2024	Rafael Jose Saladin	2301287849	Pago De Limpieza De Techo De El Mercado	\$ 8,000.00
2024-0022	02/07/2024	Rafael Jose Saladin	2301287849	Pago De Trabajos Electricos	\$ 132,600.00
2024-0023	22/07/2024	Rafael Jose Saladin	2301287849	Pago De Trabajos Electricos	\$ 168,980.00
2024-0024	05/07/2024	Rudy Mota Ferrer	131859003	Viaje Al Complejo Deportivo	\$ 4,000.00
2024-0025	08/07/2024	Rudy Mota Ferrer	131859003	Viaje Al Complejo Deportivo	\$ 8,000.00
2024-0026	02/07/2024	Rudy Mota Ferrer	2300903867	Viaje Al Complejo Deportivo	\$ 8,000.00
2024-0027	02/07/2024	Centro Automotriz Tapia	2301334229	Reparacion De Camion Dahatsut	\$ 15,000.00
2024-0028	02/07/2024	Centro Automotriz Tapia	2301334229	Reparacion De Camion Compactador Pequeño	\$ 6,000.00
2024-0029	02/07/2024	Centro Automotriz Tapia	2301334229	Mantenimiento Y Ajustes A Los Trimotos	\$ 6,000.00
2024-0030	03/07/2024	El Jardin De Yassy	14600021449	Embellesimiento De La Entrada Del Palacio Municipal	\$ 7,575.00
2024-0031	03/07/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencios Para Cocina Municipal	\$ 3,624.00
2024-0032	18/07/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencios Para Cocina Municipal	\$ 6,860.00
2024-0033	23/07/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencios Para Cocina Municipal	\$ 5,601.00
2024-0034	23/07/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencios Para Cocina Municipal	\$ 3,005.00
2024-0035	03/07/2024	Nerfry Rafael Peguero SoÑe	40220239806	Compra De Celular Para Personal De Medio Ambiente	\$ 4,500.00
2024-0036	02/07/2024	Nerfry Rafael Peguero SoÑe	40220239806	Pago De Anuncio Publicitario De Titulacion De Terrenos	\$ 5,000.00
2024-0037	03/07/2024	Centro Feretero Del Este La Ferreteria SRL	130317305	Compra De Utencios Para Personal De Aseo Urbano	\$ 8,745.00
2024-0038	03/07/2024	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Compra De Piezas Para Vehiculo Para Labores De Asistencia Social	\$ 36,810.00
2024-0039	22/07/2024	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Compra De Gomas Y Valvula Para Ambulancia	\$ 29,640.00
2024-0040	04/07/2024	Papeleria Cactus S.R.L	111125855	Reparacion De Improsoras	\$ 2,100.00
2024-0041	03/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,210.00
2024-0042	01/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 27,900.15
2024-0043	01/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 4,195.00
2024-0044	02/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,400.00
2024-0045	03/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,400.00
2024-0046	25/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127972	Compra De Materiales	\$ 6,150.00
2024-0047	03/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,957.50
2024-0048	08/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,400.00
2024-0049	15/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,210.00
2024-0050	15/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127972	Compra De Materiales	\$ 2,045.00

*J m*



2024-0051	2024-0052	2024-0053	2024-0054	2024-0055	\$	1,920.00
2024-0052	08/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	1,715.00
2024-0053	03/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	2,485.00
2024-0054	09/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	2,005.00
2024-0055	09/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	2,005.00
2024-0056	09/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	2,005.00
2024-0057	09/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	2,005.00
2024-0058	11/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	2,300.00
2024-0059	09/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	2,005.00
2024-0060	15/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	4,050.00
2024-0061	22/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	1,920.00
2024-0062	22/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	1,920.00
2024-0063	22/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	3,210.00
2024-0064	25/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	2,140.00
2024-0065	15/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	2,045.00
2024-0066	22/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$	3,785.00
2024-0067	05/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	871.00
2024-0068	08/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,200.00
2024-0069	08/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	690.00
2024-0070	29/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	6,096.00
2024-0071	29/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,819.00
2024-0072	29/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	2,500.00
2024-0073	29/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,590.00
2024-0074	30/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	2,150.00
2024-0075	30/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,050.00
2024-0076	09/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,430.00
2024-0077	09/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	2,032.00
2024-0078	09/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,435.00
2024-0079	10/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	2,600.00
2024-0080	10/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,560.00
2024-0081	11/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	2,700.00
2024-0082	15/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,325.00
2024-0083	17/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,080.00
2024-0084	17/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	920.00
2024-0085	18/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	2,640.00
2024-0086	03/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	2,115.00
2024-0087	03/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,450.00
2024-0088	03/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,475.00
2024-0089	03/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	460.00
2024-0090	31/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809012	Ayuda De Medicamentos	\$	1,900.00
2024-0091	22/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,260.00
2024-0092	22/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	350.00
2024-0093	23/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$	1,105.00
2024-0094	22/07/2024	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$	2,100.00
2024-0095	09/07/2024	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$	4,750.00
2024-0096	10/07/2024	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$	2,975.00
2024-0097	11/07/2024	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$	2,560.00
2024-0098	04/07/2024	Inversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$	414,400.00
2024-0099	04/07/2024	Flavor Art Y Custom	00400217907	Compra De Almuerzo	\$	5,400.00
2024-0100	05/07/2024	Suplidores Electricos Eledon SRL	131596037	Compra De Herramientas Para Ornato	\$	4,775.33
2024-0101	19/07/2024	Suplidores Electricos Eledon SRL	131596037	Compra De Herramientas Para Mantenimiento De Pley	\$	9,503.51
2024-0102	30/07/2024	Juan Santiago De Moya	02301069360	Compra De Piezas Para Camion Dahitsu	\$	17,676.40
2024-0103	11/07/2024	Juan Santiago De Moya	02301069361	Compra De Bomba Y Liquido Para Camion	\$	3,846.80
2024-0104	11/07/2024	Edelin Producto De Limpieza	2400154734	Compra De Productos De Limpieza Para Palacio Municipal	\$	4,395.00
2024-0105	08/07/2024	Nadia Mercedes Medina	14600029756	Pago De Servicio De Trimoto Para Recogida De Desechos Solios	\$	14,200.00
2024-0106	12/07/2024	Constructora Y Servicios Crume	131758754	Pago De Servicio De Retro Pala Para Limpieza De Zanjias	\$	100,500.00
2024-0107	22/07/2024	Servicios Electricos Tavarez	14600030713	Pago De Iluminacion Y Extendido Electrico	\$	30,000.00
2024-0108	19/07/2024	Funeraria Mejia	*02301313132	Compra De Alaud Mas Transporte	\$	28,500.00
2024-0109	18/07/2024	Ruddy Villa y/o Impresos Del Caribe	:02500035262	Compra De Talonarios	\$	17,000.00
2024-0110	23/07/2024	Comercial Mejia	111001765	Compra De Guantes, Escoba De Jardin Y Fundas Para Aseo Urbano	\$	4,805.00
2024-0111	29/07/2024	Madid Food	40220448548	Compra De Almuerzo	\$	4,625.00
2024-0112	29/07/2024	Madid Food	40220448548	Compra De Almuerzo	\$	2,750.00
2024-0113	26/07/2024	Distribuidora De Gas San Jose SRL	130622043	Donacion De Bomba Sumergible	\$	19,500.00
2024-0114	25/07/2024	Papeleria Y Tecnologia Lumei SRL	132649044	Compra De Papeleria Para Oficina	\$	4,022.38
2024-0115	30/07/2024	Inversiones Ortiz Santana S.R.L	133084414	Compra De Resma De Papel	\$	7,788.00
<b>TOTAL</b>					\$	<b>1,503,750.40</b>

*[Handwritten signature]*

