



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0059	01/01/2024	RONNY SOUND	14600012877	ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO	\$ 5,000.00
2024-0007	02/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,383.00
2024-0024	03/01/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 3,000.00
2024-0013	03/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 4,810.20
2024-0044	03/01/2024	VAZQUESREPUESTOS Y SERVICIOS PARA AU	131001076	COMPRAS DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE BEHICULO	\$ 5,420.00
2024-0025	03/01/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 5,635.94
2024-0051	05/01/2024	CENTRO REPUESTA LUIS	40220569996	COMPRAS DE GOMAS Y REPUESTO DE MOTOR	\$ 3,855.00
2024-0050	05/01/2024	CENTRO REPUESTA LUIS	40220569996	COMPRAS DE GOMAS Y REPUESTO DE MOTOR	\$ 12,820.00
2024-0012	08/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,000.00
2024-0020	10/01/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-0011	10/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 3,486.00
2024-0038	10/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 4,010.00
2024-0034	10/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 5,220.00
2024-0056	10/01/2024	EUGENIO MARTINEZ OBISPO	2400065344	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 12,000.00
2024-0010	11/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,210.00
2024-0022	11/01/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 4,000.00
2024-0031	11/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 7,415.00
2024-0032	12/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 2,275.00
2024-0030	12/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 4,965.00
2024-0033	12/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 8,144.20
2024-0062	12/01/2024	JEAN CARLOS SONE RAMIREZ	1460008479	REPACION DE CAMION	\$ 9,000.00
2024-0009	15/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,050.00
2024-0008	15/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,190.00
2024-0023	15/01/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 3,000.00
2024-0066	17/01/2024	COMERCIAL MEJIA	111001765	COMPRAS DE PLACAS PARA INDETIFICAR LOS BANOS	\$ 490.00
2024-0015	17/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,210.00
2024-0043	17/01/2024	VAZQUESREPUESTOS Y SERVICIOS PARA AU	131001076	COMPRAS DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE BEHICULO	\$ 4,270.00
2024-0029	18/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 4,130.00
2024-0057	18/01/2024	EUGENIO MARTINEZ OBISPO	2400065344	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 17,000.00
2024-0055	18/01/2024	EUGENIO MARTINEZ OBISPO	2400065344	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 25,000.00
2024-0065	18/01/2024	SANTIAGO GONZALES ADAMES, MULTISERVIC	2400177222	COMPRAS DE PUERTA PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 141,600.00
2024-0003	19/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 900.00
2024-0004	19/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 960.00
2024-0037	19/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 1,445.00
2024-0006	19/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,650.00
2024-0021	19/01/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-0001	19/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 3,169.50
2024-0028	22/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 5,108.84
2024-0002	22/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 13,475.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0027	22/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 15,759.92
2024-0064	22/01/2024	FU ERARIA MEJIA	2301349334	SERVICIOS DE ATAUD Y TRANSPORTE	\$ 23,000.00
2024-0039	23/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,485.00
2024-0067	23/01/2024	ELECTRONICAS LOS DOA AMIGOS	14600011085	COMPRA DE ALAMBRE PARA ELITRIFICACION DE BATEI LA SIRIA	\$ 13,690.00
2024-0018	24/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 600.00
2024-0036	24/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 915.00
2024-0063	24/01/2024	EDELIN PRODUCTOS DE LIMPIEZAS	2400154734	COMPRAS DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	\$ 1,115.00
2024-0014	24/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,550.00
2024-0035	24/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,960.00
2024-0045	24/01/2024	GEO EVENTS	2400083339	ALQUILER DE UTENCILIO DE EVENTOS	\$ 2,250.00
2024-0046	24/01/2024	GEO EVENTS	2400083339	ALQUILER DE UTENCILIO DE EVENTOS	\$ 2,400.00
2024-0047	24/01/2024	GEO EVENTS	2400083339	ALQUILER DE UTENCILIO DE EVENTOS	\$ 5,000.00
2024-0017	25/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 630.00
2024-0061	25/01/2024	YOMAR ALBERTO OLGIN	14600003496	PACO DE SERVICIO DE ACARREO	\$ 1,500.00
2024-0041	25/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 19,360.00
2024-0053	26/01/2024	ACABADOS PALMAS	130649881	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 14,750.00
2024-0058	26/01/2024	EUGENIO MARTINEZ OBISPO	2400065344	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 17,250.00
2024-0054	26/01/2024	EUGENIO MARTINEZ OBISPO	2400065344	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 25,000.00
2024-0052	26/01/2024	ACABADOS PALMAS	130649881	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 132,205.71
2024-0048	29/01/2024	WILMAR ANTONIO VIGO PENA	81500000076	ALQUILER DE TRANSPORTE	\$ 5,900.00
2024-0049	29/01/2024	WILMAR ANTONIO VIGO PENA	81500000076	ALQUILER DE TRANSPORTE	\$ 107,500.00
2024-0042	30/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 455.00
2024-0069	30/01/2024	JULIAN REYES REYES	024-0011721-0	ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS	\$ 1,000.00
2024-0071	30/01/2024	JULIAN REYES REYES	024-0011721-2	ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS	\$ 2,000.00
2024-0019	30/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 4,140.00
2024-0026	30/01/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,747.00
2024-0068	30/01/2024	INVERSIONES TERESA CERO SRL.	130675376	COMPRAS DE CONBUSTIBLES	\$ 400,528.00
2024-0070	31/01/2024	JULIAN REYES REYES	024-0011721-1	ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS	\$ 3,000.00
2024-0075	31/01/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	MEDICAMENTOS	\$ 5,960.00
2024-0072	31/01/2024	GOMAS SUTANAS	131798772	COMPRAS DE GOMAS Y REPUESTO DE MOTOR	\$ 21,000.00
2024-0073	31/01/2024	JJSANTANART	131798772	COMPRAS DE PINTURAS	\$ 35,000.00
2024-0124	01/02/2024	GEO EVENTS	2400083339	ALQUILER PARA EVENTO	\$ 750.00
2024-0126	01/02/2024	PAPELERIA CACTUS S.R.L	111125855	SUMINISTRO PARA OFICINA	\$ 890.00
2024-0076	01/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,925.00
2024-0123	01/02/2024	CENTRO DE REPUESTO LUIS	402-2056999-6	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 3,375.00
2024-0090	01/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 4,000.00
2024-0125	01/02/2024	PAPELERIA CACTUS S.R.L	111125855	SUMINISTRO PARA OFICINA	\$ 10,135.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0077	02/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 725.00
2024-0080	02/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,215.00
2024-0115	02/02/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 3,935.00
2024-0091	02/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 6,000.00
2024-0114	02/02/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 12,918.40
2024-0092	03/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-0078	03/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,720.00
2024-0095	03/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 3,960.00
2024-0094	03/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 4,800.00
2024-0097	04/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 300.00
2024-0098	04/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 500.00
2024-0099	04/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 4,000.00
2024-0079	04/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 4,920.00
2024-0100	04/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 5,930.00
2024-0117	05/02/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 2,090.00
2024-0101	06/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 1,700.00
2024-0081	07/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,400.00
2024-0082	08/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 3,600.00
2024-0102	08/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 4,500.00
2024-0103	09/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 4,021.00
2024-0105	10/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 500.00
2024-0104	10/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 3,880.00
2024-0107	11/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 300.00
2024-0110	11/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0106	11/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 7,481.00
2024-0083	14/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,940.00
2024-0084	16/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 3,450.00
2024-0111	17/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 1,400.00
2024-0118	17/02/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 14,104.65
2024-0116	20/02/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 19,637.60
2024-0085	21/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,324.00
2024-0127	21/02/2024	EDELIN PRODUCTOS DE LIMPIEZAS	2400154734	PROCTUS DE LIMPIEZA	\$ 2,515.00
2024-0086	21/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 3,215.00
2024-0128	21/02/2024	WILMAR ANTONIO VIGO	81500000076	ALQUILER DE TRANSPORTE	\$ 69,000.00
2024-0112	22/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-0121	22/02/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 4,975.00
2024-0120	22/02/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 12,045.00
2024-0119	22/02/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 24,255.08
2024-0129	22/02/2024	SERVIS HIDRAULICOS	130-871426	SERVICIOS HIDRAULICOS	\$ 215,594.00
2024-0087	23/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 600.00
2024-0088	23/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,800.00
2024-0089	23/02/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,425.00
2024-0113	24/02/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-0122	26/02/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 4,000.00
2024-0130	01/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,650.00
2024-0131	02/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,383.00
2024-0132	03/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,190.00
2024-0133	04/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,050.00
2024-0134	05/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,210.00
2024-0135	06/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 3,486.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0136	07/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,000.00
2024-0137	08/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 4,810.20
2024-0142	09/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 600.00
2024-0141	09/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 630.00
2024-0139	09/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,210.00
2024-0138	09/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,550.00
2024-0143	09/03/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 4,140.00
2024-0144	14/03/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-0145	15/03/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-0146	16/03/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 4,000.00
2024-0147	17/03/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 3,000.00
2024-0148	18/03/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 3,000.00
2024-0149	19/03/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 5,635.94
2024-0150	20/03/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATELIALES DE CONTRUCCION	\$ 4,747.00
2024-0151	21/03/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATELIALES DE CONTRUCCION	\$ 15,759.92
2024-0153	30/03/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATELIALES DE CONTRUCCION	\$ 4,130.00
2024-0154	30/03/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATELIALES DE CONTRUCCION	\$ 4,965.00
2024-0152	30/03/2024	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRAS DE MATELIALES DE CONTRUCCION	\$ 5,108.84
2024-0155	30/03/2024	INVERSIONES TERESA CERO SRL.	130675376	COMPRAS DE CONBUSTIBLES	\$ 250,000.00
2024-0001	01/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de Materiales de contruccion	\$ 1,500.00
2024-0002	01/04/2024	Manuel De Jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 1,565.00
2024-0003	01/04/2024	Manuel De Jesus Alarcon	111127971	Compra de accesorios	\$ 2,600.00
2024-0004	01/04/2024	Manuel De Jesus Alarcon	111127971	Comra de Accesorios	\$ 2,690.00
2024-0009	02/04/2024	Farmacia Zelandia SRL	130808011	Compra de Medicamentos	\$ 995.00
2024-0007	02/04/2024	Famaracia Zelandia SRL	130809011	Compra de Medicamentos	\$ 2,085.00
2024-0008	02/04/2024	Diesther Hierro	132-292979	Compra Respuestos para vehiculos	\$ 7,605.00
2024-0005	02/04/2024	Miguel Antonio Sanchez	002-2735205-4	Compra de Respuestos para vehiculos	\$ 27,300.00
2024-0010	03/04/2024	Farmacia Zelandia SRL	130808011	Compra de Medicamentos	\$ 530.00
2024-0011	03/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de Materiales de contruccion	\$ 1,280.00
2024-0014	04/04/2024	Farmacia Zelandia SRL	130809011	Compra de medicamentos	\$ 780.00
2024-0015	04/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 2,160.00
2024-0012	04/04/2024	Papelera Cactus	111125855	Compra de Materiales gastables	\$ 2,770.00
2024-0013	04/04/2024	Farmacia Zelandia SRL	130809011	Compra de Medicamentos	\$ 3,850.00
2024-0016	04/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 10,830.00
2024-0019	05/04/2024	Manuel De Jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 888.00
2024-0018	05/04/2024	Farmacia Zelandia SRL	130809011	Compra de Medicamentos	\$ 4,860.00
2024-0017	05/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de ataud	\$ 23,000.00
2024-0020	06/04/2024	Manuel De Jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 37,838.00
2024-0021	09/04/2024	Manuel De Jesus Alarcon	111127971	Compra Respuestos para vehiculos	\$ 4,500.00
2024-0022	10/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 590.00
2024-0023	10/04/2024	Farmacia Zelandia SRL	130809011	Compra de Medicamentos	\$ 1,390.00
2024-0024	10/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 1,880.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0025	10/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 4,205.00
2024-0027	11/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 1,808.00
2024-0026	11/04/2024	Farmacia Zelandia SRL	130809011	Compra de Medicamentos	\$ 2,054.00
2024-0028	11/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra Respuestos para vehiculos	\$ 31,500.00
2024-0033	12/04/2024	Farmacia Zelandia SRL	130809011	Compra de Medicamentos	\$ 800.00
2024-0031	12/04/2024	Vasques Respuestos y Servicios para Autos	131-00107-6	Compra Respuestos para vehiculos	\$ 1,980.00
2024-0032	12/04/2024	Farmacia Zelandia SRL	130809011	Compra de Medicamentos	\$ 4,200.00
2024-0030	12/04/2024	Vasques Respuestos y Servicios para Autos	131-00107-6	Compra Respuestos para vehiculos	\$ 5,580.00
2024-0029	12/04/2024	Centro Ferretero del Este	130317305	Compra de materiales de contruccion	\$ 7,633.00
2024-0034	13/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 3,191.00
2024-0036	13/04/2024	Ramon Ogando Reynoso	123-01110540	Servicios de reparacion	\$ 6,000.00
2024-0035	13/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Instalacion Aire acondicionado	\$ 76,000.00
2024-0037	15/04/2024	Ramon Ogando Reynoso	123-01110541	Repacion de vehiculos	\$ 2,000.00
2024-0038	15/04/2024	Ramon Ogando Reynoso	123-01110542	Compra Respuestos para vehiculos	\$ 30,000.00
2024-0039	16/04/2024	Editora 23	123-01110543	Compra de Materiales gastables	\$ 3,300.00
2024-0040	16/04/2024	Super Detalle Jures JR	024-0011723-0	Razon social	\$ 4,000.00
2024-0041	17/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 7,665.00
2024-0042	17/04/2024	Inversiones Teresa Caron	130675376	Combustible	\$ 338,390.00
2024-0043	19/04/2024	Manuel De jesus Alarcon	111127971	Compra de materiales de contruccion	\$ 525.00
2024-0044	19/04/2024	L&A Mangueras y mas SRL	131-968104	Compra Respuestos para vehiculos	\$ 745.00
2024-0046	22/04/2024	Jose manuel Castillo Castillo	402-1157139-10	Compra Respuestos para vehiculos	\$ 7,850.00
2024-0045	22/04/2024	Jose manuel Castillo Castillo	402-1157139-9	Pago de Servicios	\$ 13,500.00
2024-0047	22/04/2024	Hipolito Vicente Rafael	024-0008360-2	Alquiler de Vehiculo	\$ 22,000.00
2024-0048	22/04/2024	Hipolito Vicente Rafael	024-0008360-3	Compra de Pica pollo	\$ 30,000.00
2024-0049	22/04/2024	Wilmar Antonio Vigo Peña	81500000076	Servicios de Transportes Multiples	\$ 151,000.00
2024-0050	07/05/2024	Wilmar Antonio Vigo Peña	81500000076	TODAS LA COMPRAS DE MAYO	\$ 380,818.00
2024-0115	02/06/2024	CAPULIA CONSTRUCTORA	400217907	INTALACION DE PUERTAS	\$ 18,000.00
2024-0136	03/06/2024	PEDRO ANTONIO GARCIA	4800429708	COMPRA DE BOTAS	\$ 4,500.00
2024-0148	04/06/2024	CARWASH LA BOLANTA		PAGO DE SERVICIO	\$ 2,200.00
2024-0100	04/06/2024	PAPELERIA CACTUS S.R.L	111125855	SUMINISTRO PARA OFICINA	\$ 53,985.00
2024-0061	05/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,830.00
2024-0104	05/06/2024	JUAN SANTIAGO R. DE MOYA	2301069361	COMPRA DE REPUESTO	\$ 35,400.00
2024-0128	06/06/2024	NADIA MERCEDES MEDINA	14600029756	PAGO DE SERVICIO	\$ 600.00
2024-0096	06/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 1,200.00
2024-0097	06/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 1,440.00
2024-0058	06/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,500.00
2024-0062	06/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,650.00
2024-0076	06/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,900.00
2024-0098	06/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 3,125.00
2024-0135	06/06/2024	TONY RODAMIENTO	101165601	COMPRA DE PIEZA CAMION COMPACTADOR	\$ 7,200.01
2024-0127	06/06/2024	NADIA MERCEDES MEDINA	14600029756	PAGO DE SERVICIO	\$ 27,200.00
2024-0105	06/06/2024	JUAN SANTIAGO R. DE MOYA	2301069361	COMPRA DE REPUESTO	\$ 57,935.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0094	07/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 1,200.00
2024-0059	07/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,820.00
2024-0077	07/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,530.00
2024-0121	07/06/2024	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	130317305	COMPRA DE BOMBA	\$ 2,985.00
2024-0122	07/06/2024	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	130317305	COMPRA DE BOTAS	\$ 6,400.00
2024-0137	07/06/2024	FLAVOR ART Y CUSTOM		COMPRA DE CHALETOS Y POLOCHES	\$ 9,220.00
2024-0142	07/06/2024	TREE DOMOTICA EIRL	132961528	PAGO DE SERVICIO	\$ 26,670.36
2024-0116	07/06/2024	CAPULIA CONSTRUCTORA	400217907	INTALACION DE PUERTAS	\$ 175,954.00
2024-0093	10/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 773.00
2024-0108	10/06/2024	CENTRO COMERCIAL QUISQUEYA	111123631	COMPRAS DE UTENCILIOS	\$ 1,528.00
2024-0057	10/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 3,100.00
2024-0107	10/06/2024	CENTRO COMERCIAL QUISQUEYA	111123631	COMPRAS DE UTENCILIOS	\$ 3,440.00
2024-0129	10/06/2024	VASQUEZ REPUESTO Y SERVICIO	131001076	COMPRA DE GOMAS	\$ 142,000.00
2024-0056	11/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,430.00
2024-0102	11/06/2024	JUAN SANTIAGO R. DE MOYA	2301069361	COMPRA DE REPUESTO	\$ 1,528.00
2024-0054	11/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,032.00
2024-0092	11/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 2,600.00
2024-0103	11/06/2024	JUAN SANTIAGO R. DE MOYA	2301069361	COMPRA DE REPUESTO	\$ 4,914.00
2024-0109	11/06/2024	MADRID FOOD	40220448548	ALMUERZO	\$ 5,980.00
2024-0138	11/06/2024	MIQUIS, SRL	132625269	COMPRA DE ABANICO	\$ 7,940.03
2024-0133	11/06/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT	132461002	COMPRA DE MOTOCARRETA	\$ 560,000.00
2024-0053	12/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,140.00
2024-0087	12/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 1,440.00
2024-0144	12/06/2024	CLUB RECREATIVO EL PARAISO	40227701824	PAGO DE SERVICIO	\$ 5,000.00
2024-0143	12/06/2024	REYNALDO BIENVENIDO ARVELO	2400101768	PAGO DE SERVICIO	\$ 12,300.00
2024-0051	13/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,348.00
2024-0052	13/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,480.00
2024-0079	13/06/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 9,409.00
2024-0125	13/06/2024	PAPELERIA Y TECNOLOGIA LUMEI	132649044	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 14,348.00
2024-0099	13/06/2024	GEO EVENTS		ALGUILER PARA EVENTO	\$ 60,000.00
2024-0106	14/06/2024	CENTRO COMERCIAL QUISQUEYA	111123631	COMPRAS DE UTENCILIOS	\$ 1,640.00
2024-0145	14/06/2024	TALLER EL RANCHO SRL	111158712	PAGO DE SERVICIO	\$ 11,500.00
2024-0088	15/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 3,120.00
2024-0080	17/06/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 5,853.00
2024-0117	18/06/2024	SERVICIO DE GOMAS SULTANA	131798772	MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR	\$ 500.00
2024-0139	18/06/2024	JOSE LUIS LIZARDO HERNANDEZ	40222495596	COMPRA DE REFRIGERIO	\$ 1,840.47
2024-0072	18/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,340.00
2024-0071	18/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,360.00
2024-0074	18/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,625.00
2024-0073	18/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 3,473.00
2024-0075	18/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 3,499.00
2024-0084	18/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 4,740.00
2024-0130	18/06/2024	VASQUEZ REPUESTO Y SERVICIO	131001076	MANTENIMIENTO	\$ 5,160.00
2024-0146	18/06/2024	SOPORTE TECNICO	14600001508	PAGO DE SERVICIO	\$ 6,000.00
2024-0101	18/06/2024	JUAN SANTIAGO R. DE MOYA	2301069361	COMPRA DE REPUESTO	\$ 20,614.00
2024-0081	19/06/2024	JULIAN REYES REYES	24001172210	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 370.00
2024-0118	19/06/2024	SERVICIO DE GOMAS SULTANA	131798772	MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR	\$ 550.00
2024-0070	19/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,200.00
2024-0140	19/06/2024	RUDDY VILLA Y/O IMPRESOS DEL CARIBE	2500035262	COMPRA DE SELLO	\$ 3,600.00
2024-0119	19/06/2024	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	14600011085	COMPRA DE GUANTES	\$ 4,000.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0113	20/06/2024	JADE TERIYAKI SRL	130389586	ALMUERZO	\$ 870.00
2024-0112	20/06/2024	JADE TERIYAKI SRL	130389586	ALMUERZO	\$ 1,465.00
2024-0095	20/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 1,915.00
2024-0132	20/06/2024	PALA PIZZA MULTI PLAZA	101570611	ALMUERZO	\$ 3,550.15
2024-0134	20/06/2024	MAXIMILIANO RODRIGUEZ RAMOS	2400164428	PAGO DE SERVICIO	\$ 5,000.00
2024-0083	21/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 960.00
2024-0069	21/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,160.00
2024-0068	21/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 3,220.00
2024-0131	21/06/2024	LA CASA DEL FRIO	23001196214	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 27,000.00
2024-0124	23/06/2024	ALMACENES UNIDOS S.A.S	101013834	COMPRA DE THIMMER	\$ 26,000.00
2024-0067	24/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 390.00
2024-0082	24/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 2,400.00
2024-0055	24/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,890.00
2024-0141	24/06/2024	INOA YTORRES ACCESORIO Y SUMINISTRO	102316937	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA	\$ 3,325.12
2024-0086	25/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 705.00
2024-0123	25/06/2024	ALMACENES UNIDOS S.A.S	101013834	BIATICO	\$ 770.00
2024-0111	25/06/2024	MADRID FOOD	40220448548	ALMUERZO	\$ 1,260.00
2024-0110	25/06/2024	MADRID FOOD	40220448548	ALMUERZO	\$ 2,970.00
2024-0126	25/06/2024	PAPELERIA Y TECNOLOGIA LUMEI	132649044	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 3,241.00
2024-0147	25/06/2024	PICA POLLO SAZON DE MAMA	2400180044	PAGO DE SERVICIO	\$ 4,070.00
2024-0066	26/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 750.00
2024-0065	26/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 1,000.00
2024-0120	26/06/2024	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	14600011085	COMPRA DE ABANICO	\$ 2,500.00
2024-0091	27/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 750.00
2024-0090	27/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 910.00
2024-0114	27/06/2024	JADE TERIYAKI SRL	130389586	ALMUERZO	\$ 1,950.00
2024-0089	27/06/2024	FERETERIA LA FE	111127971	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 2,800.00
2024-0064	28/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 2,085.00
2024-0063	28/06/2024	FARMACIA SELANDIA	130809011	COMPRAS DE MEDICAMIENTO	\$ 3,330.00
2023-0002	01/07/2024	Centro Comercial Quisqueya	111123631	Compra De Fundas	\$ 700.00
2023-0010	01/07/2024	Pica Pollo Sazon De Mama	02400180044	Compra De Almuerzo	\$ 800.00
2023-0006	01/07/2024	Vendedores Plasticos San Miguel	111123631	Compra De Fundas	\$ 1,600.00
2023-0007	01/07/2024	Kentucky Foods Group Limited (KFC)	124003091	Compra De Almuerzo	\$ 2,168.41
2023-0005	01/07/2024	Vendedores Plasticos San Miguel	111123631	Compra De Fundas	\$ 2,399.98
2023-0043	01/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 4,195.00
2023-0012	01/07/2024	Taller Y Repuesto Los Kaipis	2301334229	Reparacion De Camion Dahatsut	\$ 5,765.00
2023-0042	01/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 27,900.15
2023-0014	02/07/2024	Hiper Casa No 1	132514637	Compra De Soga Para Trimer	\$ 800.00
2023-0044	02/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,400.00
2023-0015	02/07/2024	Miguel Aquino Beras	2400148181	Pago De Guaguas Para Jugadores	\$ 3,000.00
2023-0036	02/07/2024	Nerfry Rafael Peguero SoÑe	40220239806	Pago De Anuncio Publicitario De Titulacion De Terrenos	\$ 5,000.00
2023-0029	02/07/2024	Centro Automotriz Tapia	2301334229	Mantenimiento Y Ajustes A Los Trimotos	\$ 6,000.00
2023-0026	02/07/2024	Rudy Mota Ferrer	2300903867	Viaje Al Complejo Deportivo	\$ 8,000.00
2023-0027	02/07/2024	Centro Automotriz Tapia	2301334229	Reparacion De Camion Dahatsut	\$ 15,000.00
2023-0019	02/07/2024	El Sazon De Sandy	2301213175	Compra De Almuerzo	\$ 53,450.00
2023-0013	02/07/2024	La Casa Del Frio	41113764	Compra De Aire	\$ 54,000.00
2023-0022	02/07/2024	Rafael Jose Saladin	2301287849	Pago De Trabajos Electricos	\$ 132,600.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0003	03/07/2024	Centro Comercial Quisqueya	111123631	Compra Para Reunion Comision De Emergencia	\$ 304.00
2023-0089	03/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 460.00
2023-0004	03/07/2024	Centro Comercial Quisqueya	111123631	Compra De Utencilios Para Cocina Municipal	\$ 720.00
2023-0011	03/07/2024	Pica Pollo Sazon De Mama	02400180044	Compra De Almuerzo	\$ 720.00
2023-0045	03/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,400.00
2023-0087	03/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,450.00
2023-0088	03/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,475.00
2023-0047	03/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,957.50
2023-0086	03/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,115.00
2023-0053	03/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,485.00
2023-0041	03/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,210.00
2023-0031	03/07/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencilios Para Cocina Municipal	\$ 3,624.00
2023-0035	03/07/2024	Nerfry Rafael Peguero SoÑe	40220239806	Compra De Celular Para Personal De Medio Ambiente	\$ 4,500.00
2023-0030	03/07/2024	El Jardin De Yassy	14600021449	Embellesimo De La Entrada Del Palacio Municipal	\$ 7,575.00
2023-0037	03/07/2024	Centro Feretero Del Este La Ferreteria SRL	130317305	Compra De Utencilios Para Personal De Aseo Urbano	\$ 8,745.00
2023-0038	03/07/2024	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Compra De Piezas Para Vehiculo Para Labores De Asistencia Social	\$ 36,810.00
2023-0040	04/07/2024	Papeleria Cactus S.R.L	111125855	Reparacion De Impresoras	\$ 2,100.00
2023-0099	04/07/2024	Flavor Art Y Custom	00400217907	Compra De Almuerzo	\$ 5,400.00
2023-0098	04/07/2024	Inversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 414,400.00
2023-0067	05/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 871.00
2023-0024	05/07/2024	Rudy Mota Ferrer	131859003	Viaje Al Complejo Deportivo	\$ 4,000.00
2023-0100	05/07/2024	Suplidores Electricos Eledon SRL	131596037	Compra De Herramientas Para Ornato	\$ 4,775.33
2023-0069	08/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 690.00
2023-0068	08/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2023-0052	08/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,715.00
2023-0048	08/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,400.00
2023-0025	08/07/2024	Rudy Mota Ferrer	131859003	Viaje Al Complejo Deportivo	\$ 8,000.00
2023-0105	08/07/2024	Nadia Mercedes Medina	14600029756	Pago De Servicio De Trimoto Para Recogida De Desechos Solios	\$ 14,200.00
2023-0076	09/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2023-0078	09/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,435.00
2023-0059	09/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,005.00
2023-0077	09/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,032.00
2023-0095	09/07/2024	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,750.00
2023-0080	10/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,560.00
2023-0079	10/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,600.00
2023-0096	10/07/2024	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,975.00
2023-0009	11/07/2024	Pica Pollo Sazon De Mama	"02400180044	Pago De Almuerzo	\$ 1,400.00
2023-0058	11/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,300.00
2023-0097	11/07/2024	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,560.00
2023-0081	11/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,700.00
2023-0103	11/07/2024	Juan Santiago De Moya	02301069361	Compra De Bomba Y Liquido Para Camion	\$ 3,846.80
2023-0104	11/07/2024	Edelin Producto De Limpieza	*02400154734	Compra De Productos De Limpieza Para Palacio Municipal	\$ 4,395.00
2023-0106	12/07/2024	Constructora Y Servicios Crume	131758754	Pago De Servicio De Retro Pala Para Limpieza De Zanjas	\$ 100,500.00
2023-0082	15/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,325.00
2023-0051	15/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,920.00
2023-0065	15/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,045.00





# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0016	15/07/2024	Miguel Aquino Beras	2400148181	Pago De Guaguas Para Jugadores	\$ 3,000.00
2023-0049	15/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,210.00
2023-0060	15/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 4,050.00
2023-0084	17/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 920.00
2023-0083	17/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,080.00
2023-0085	18/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,640.00
2023-0032	18/07/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencilios Para Cocina Municipal	\$ 6,860.00
2023-0109	18/07/2024	Ruddy Villa y/o Impresos Del Caribe	:02500035262	Compra De Talonarios	\$ 17,000.00
2023-0101	19/07/2024	Suplidores Electricos Eledon SRL	131596037	Compra De Herramientas Para Mantenimiento De Pley	\$ 9,503.51
2023-0108	19/07/2024	Funeraria Mejia	"02301313132	Compra De Ataud Mas Transporte	\$ 28,500.00
2023-0092	22/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 350.00
2023-0091	22/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,260.00
2023-0061	22/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,920.00
2023-0094	22/07/2024	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,100.00
2023-0063	22/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,210.00
2023-0066	22/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,785.00
2023-0039	22/07/2024	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Compra De Gomas Y Valvula Para Ambulancia	\$ 29,640.00
2023-0107	22/07/2024	Servicios Electricos Tavarez	14600030713	Pago De Iluminacion Y Extendido Electrico	\$ 30,000.00
2023-0023	22/07/2024	Rafael Jose Saladin	2301287849	Pago De Trabajos Electricos	\$ 168,980.00
2023-0093	23/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,105.00
2023-0017	23/07/2024	Miguel Aquino Beras	2400148181	Pago De Guaguas Para Jugadores	\$ 3,000.00
2023-0034	23/07/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencilios Para Cocina Municipal	\$ 3,005.00
2023-0110	23/07/2024	Comercial Mejia	111001765	Compra De Guantes, Escoba De Jardin Y Fundas Para Aseo Urbano	\$ 4,805.00
2023-0033	23/07/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencilios Para Cocina Municipal	\$ 5,601.00
2023-0064	25/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,140.00
2023-0114	25/07/2024	Papeleria Y Tecnologia Lumei SRL	132649044	Compra De Papeleria Para Oficina	\$ 4,022.38
2023-0046	25/07/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127972	Compra De Materiales	\$ 6,150.00
2023-0021	26/07/2024	Rafael Jose Saladin	2301287849	Pago De Limpieza De Techo De El Mercado	\$ 8,000.00
2023-0113	26/07/2024	Distribuidora De Gas San Jose SRL	130622043	Donacion De Bomba Sumergible	\$ 19,500.00
2023-0020	26/07/2024	Rafael Jose Saladin	2301287849	Pago De Servicio De Arreglo De Alcantrilla	\$ 46,000.00
2023-0073	29/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,590.00
2023-0071	29/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,819.00
2023-0072	29/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,500.00
2023-0112	29/07/2024	Madid Food	40220448548	Compra De Almuerzo	\$ 2,750.00
2023-0111	29/07/2024	Madid Food	40220448548	Compra De Almuerzo	\$ 4,625.00
2023-0070	29/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 6,096.00
2023-0075	30/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,050.00
2023-0074	30/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,150.00
2023-0008	30/07/2024	Pica Pollo Sazon De Mama	"02400180043	Pago De Almuerzo	\$ 2,855.00
2023-0115	30/07/2024	Inversiones Ortiz Santana S.R.L	133084414	Compra De Resma De Papel	\$ 7,788.00
2023-0102	30/07/2024	Juan Santiago De Moya	02301069360	Compra De Piezas Para Camion Dahitsu	\$ 17,676.40
2023-0090	31/07/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809012	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,900.00
2024-0073	01/08/2024	Geo Events	*02400083339	Pago De Alquiler De Carpa Para Actividad De Iglesia Catolica	\$ 2,000.00
2024-0017	01/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,585.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	01/08/2024	Centro Comercial Quisqueya	111123631	Compra De Refrigerio Para Donar A La Cruz Roja	\$ 2,820.00
2024-0072	01/08/2024	Carlos Robles Plc & Trofeos SRL	131448445	Compra De Medallas Para Donar A La Cruz Roja	\$ 4,130.00
2024-0012	01/08/2024	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Compra De Aceite Y Filtros Para Mntenimiento De Ambulancia	\$ 5,290.00
2024-0074	02/08/2024	Servicio Expreso Del Este	130768412	Pago De Servicio De Intalacion De Driver A Impresora Cano	\$ 3,068.00
2024-0080	02/08/2024	Kelvin Alberto Castillo Nivar	14600007182	Compra De Goma, Tubo, Aceite Y Tornillos Para Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 10,075.00
2024-0015	02/08/2024	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001077	Compra De Goma Y Valvula Para Carro De Asistencia Social	\$ 25,320.00
2024-0068	05/08/2024	Ruddy Villa y/o Impresos Del Caribe	:02500035262	Compra De Invitaciones Para Inauguracion De Mural	\$ 3,800.00
2024-0004	05/08/2024	Rudy Mota Ferrer	131859003	Viaje De Ida Y Vuelta A Spm Y Viaje A Canutillo	\$ 8,000.00
2024-0042	06/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 200.00
2024-0018	06/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 546.00
2024-0043	06/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,070.00
2024-0041	06/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,000.00
2024-0044	07/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2024-0019	07/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,140.00
2024-0075	07/08/2024	Repuesto Fortuna	411013764	Compra De Aceite Para Los Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 4,705.00
2024-0077	07/08/2024	Jose Jose Santana	40222655983	Pago De Trabajos Para Señalizacion De Calles	\$ 19,500.00
2024-0076	07/08/2024	Repuesto Fortuna	411013764	Compra De Repuesto	\$ 35,115.00
2024-0006	07/08/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Alimentos	\$ 102,746.80
2024-0066	07/08/2024	Inversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 431,450.00
2024-0021	08/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,195.00
2024-0016	08/08/2024	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Mantenimiento Vehiculo Del Alcalde Nissan Frontier	\$ 4,000.00
2024-0079	08/08/2024	Tree Domotica EIRL	132961528	Pago De Instalacion De Dispositivos Inteligentes	\$ 6,195.00
2024-0078	08/08/2024	Tree Domotica EIRL	132961528	Paago De Servicio De Limpieza Y Mantenimiento De Dispositivos	\$ 8,850.00
2024-0013	08/08/2024	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001077	Compra De Bateria Y Cabezote Para Camion Dihatsu	\$ 13,185.00
2024-0047	09/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2024-0020	09/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,500.00
2024-0045	09/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,032.00
2024-0022	09/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127972	Compra De Materiales	\$ 5,172.50
2024-0048	12/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2024-0007	12/08/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencilios Para Cocina Municipal	\$ 4,667.00
2024-0003	12/08/2024	La Casa Del Frio	41113764	Pago De Publicidad Thelen Show De Las Reinas Miss Quiqueya 2024	\$ 7,000.00
2024-0010	13/08/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Alimentos	\$ 3,460.00
2024-0053	15/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 390.00
2024-0050	15/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,893.00
2024-0026	15/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 4,000.00
2024-0083	15/08/2024	Ronny Sound	14600012877	Alquiler De Sonido Para Evento Cristiano En El Duarte	\$ 7,000.00
2024-0081	15/08/2024	Ronny Sound	14600012877	Alquiler De Sonido Y Juego De Luces Para Talent Show	\$ 12,000.00
2024-0084	15/08/2024	Ronny Sound	14600012877	Alquiler De Sonido Entrevista A Las Candidatas	\$ 20,500.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0088	15/08/2024	Sonido JB	2300705726	Alquiler De Pantalla Lead Para Evento Miss Quisqueya	\$ 35,000.00
2024-0085	15/08/2024	Angel Electricidad	/02400197618	Pago De Trabajo De Iluminacion En Diferentes Barrios	\$ 58,100.00
2024-0067	15/08/2024	Servicios Electricos Tavarez	14600030713	Pago De Iluminacion Barrio Invi	\$ 108,200.00
2024-0014	18/08/2024	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001077	Compra De Gomas Para Camion Compactador Pequeño	\$ 39,227.80
2024-0023	19/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,115.00
2024-0055	19/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,250.00
2024-0002	19/08/2024	Pica Pollo Sazon De Mama	"02400180043	Pago De Almuerzo	\$ 3,225.00
2024-0008	19/08/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencilios Para Funeraria Municipal	\$ 7,621.00
2024-0086	19/08/2024	Roberto Castro	14600012950	Alquiler De Motor Para Supervisor De Aseo Urbano	\$ 10,000.00
2024-0046	20/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,000.00
2024-0009	20/08/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Alimentos	\$ 1,760.00
2024-0056	20/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,200.00
2024-0087	20/08/2024	Eventos VIP	132018516	Alquiler De Planta Y Pago De Transporte Para Evento Miss Quisqueya	\$ 12,000.00
2024-0095	21/08/2024	El Almendro Store	14600015151	Reunion De Junta De Vecinos Barrio Punta Brava	\$ 800.00
2024-0094	21/08/2024	El Almendro Store	14600015151	Reunion De Junta De Vecinos Barrio La Higuera	\$ 950.00
2024-0096	21/08/2024	El Almendro Store	14600015151	Encuentro Campana Contra El Dengue	\$ 1,050.00
2024-0091	21/08/2024	El Almendro Store	14600015151	Alquiler De Mesa Y Sillas Operativo Medico	\$ 1,150.00
2024-0090	21/08/2024	El Almendro Store	14600015151	Reunion De Junta De Vecinos Barrio Invi 1	\$ 1,200.00
2024-0058	21/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,480.00
2024-0027	21/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,675.00
2024-0092	21/08/2024	El Almendro Store	14600015151	Alquiler De Mesa Y Sillas Talent Show Miss Quisqueya	\$ 9,500.00
2024-0093	21/08/2024	El Almendro Store	14600015151	Alquiler De Mesa Y Rueda De Prensa Miss Quisqueya	\$ 12,400.00
2024-0089	21/08/2024	Ciprian Javier Reyes	2300759756	Arreglos De Calle En El Barrio Pueblo Nuevo	\$ 28,500.00
2024-0082	22/08/2024	Ronny Sound	14600012877	Alquiler De Sonido Para Presentacion De Negocios	\$ 3,000.00
2024-0098	22/08/2024	Angel De Jesus Obispo	14600007711	Tapada De Gomas A Vehiculo Del Ayuntamiento	\$ 5,350.00
2024-0097	22/08/2024	Joan Arias Tapia	14600005327	Alquiler De Camion Para Recogida De Deechos Solido	\$ 16,500.00
2024-0034	23/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,150.00
2024-0059	23/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,800.00
2024-0060	24/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,131.00
2024-0029	24/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales Para Miss Quisqueya	\$ 2,527.50
2024-0030	24/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales Para Miss Quisqueya	\$ 4,580.00
2024-0028	24/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127972	Compra De Materiales Para Miss Quisqueya	\$ 5,880.00
2024-0038	26/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,110.00
2024-0025	26/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,140.00
2024-0039	26/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,406.95
2024-0011	26/08/2024	Nerfry Rafael Peguero SoÑe	40220239806	Compra De Celular Para Personal De Brigada De Poda	\$ 5,500.00
2024-0032	26/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 7,975.00
2024-0062	27/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 660.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0064	27/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 895.00
2024-0063	27/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,645.00
2024-0036	27/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,140.00
2024-0061	27/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,350.00
2024-0005	27/08/2024	Rudy Mota Ferrer	131859003	Viaje Ida Y Vuelta a SPM Canutillo Y Viaje A Consuelo	\$ 21,000.00
2024-0040	28/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,995.00
2024-0101	28/08/2024	Wilkin Bombolon		Tapes De Pinches	\$ 3,575.00
2024-0037	28/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 4,280.00
2024-0099	28/08/2024	Deybi Rodriguez Diaz	2300915556	Viaje De Quisqueya A Ramon Santana Ida Y Vuelta	\$ 8,000.00
2024-0100	28/08/2024	Tranporte Rocha	2400163875	Transporte Para La Iglesia	\$ 13,000.00
2024-0102	28/08/2024	Sv De Gomas Sultana	131798772	Compra De Gomas Para Camion Compactador Pequeño	\$ 22,000.00
2024-0065	29/08/2024	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,108.00
2024-0049	29/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,140.00
2024-0104	29/08/2024	La Estrella Taxi	2400154445	Pago De Taxi Viaje De La Cruz Roja	\$ 1,300.00
2024-0057	29/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,470.00
2024-0054	29/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,050.00
2024-0035	29/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 5,500.00
2024-0070	29/08/2024	Madid Food	40220448548	Compra De Almuerzo	\$ 5,925.00
2024-0071	29/08/2024	Madid Food	40220448548	Compra De Almuerzo	\$ 5,970.00
2024-0069	29/08/2024	Madid Bar	40226238943	Compra De Articulos Para Actividad Del Ayuntamiento	\$ 10,000.00
2024-0033	30/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,920.00
2024-0051	30/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,160.00
2024-0052	30/08/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,925.00
2024-0106	30/08/2024	Taller De Herreria Cache	40222519619	Pago De Trabajo De Pintura E Instalacion De Asta De La Bandera	\$ 5,500.00
2024-0031	30/08/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 7,975.00
2024-0105	30/08/2024	Taller De Herreria Cache	40222519619	Pago De Trabajo Realizado En El Pley De Softbol	\$ 80,000.00
2024-0107	30/08/2024	Angel Ramon Santana Rosrio	*02400197618	Pago De Iluminacion En Los Diferente Barrios Del Municipio	\$ 91,800.00
2024-0103	30/08/2024	Rafael Mejia Mota	18296186384	Compra De Canchas Moviles Para Diferentes Barrios Poteria De Futbol Y M.Dominos	\$ 196,500.00
2024-0015	02/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,100.00
2024-0071	02/09/2024	Felix Santana	2400155160	Pago De Bacheos En La Carretera Quisqueya	\$ 94,300.67
2024-0069	02/09/2024	Ciprian Javier Reyes	2300759756	Remozamiento Parque Frente Al Hospital Luis N Beras	\$ 116,778.00
2024-0007	02/09/2024	Rafael Jose Saladin	2301287849	Trabajos Primera Etapa Remozamiento Boulevrd	\$ 219,312.00
2024-0025	03/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 590.00
2024-0003	03/09/2024	Pica Pollo Sazon De Mama	02400180044	Compra De Almuerzo	\$ 2,025.00
2024-0005	03/09/2024	Miguel Aquino Beras	2400148181	Pago De Guaguas Para Llevar Ninos A SPM	\$ 3,000.00
2024-0063	03/09/2024	Edelin Producto De Limpieza	2400154734	Compra De Productos De Limpieza Para Palacio Municipal	\$ 3,600.00
2024-0067	03/09/2024	Funeraria Mejia	"02301313132	Compra De Ataud Mas Transporte	\$ 23,000.00
2024-0023	03/09/2024	Papeleria Cactus S.R.L	111125855	Compra De Impresoras Para Oficinas De Palacio Municipal	\$ 35,990.00
2024-0017	04/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,010.00
2024-0016	04/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,032.00
2024-0026	04/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,880.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0076	04/09/2024	Ebanisteria, Tapiceria Y Pintura JG	14600010079	Pago A Trabajos Realizados En baños De Palacio Municipal	\$ 14,500.00
2024-0073	04/09/2024	Ronny Sound	14600012877	Alquiler De Sonido Y Planta Electrica Paseo Por Las Calles A Candidatas Mss Quisqueya	\$ 15,000.00
2024-0074	04/09/2024	Eury Tours	2400241978	Viaje De Quisqueya A Santo Domingo A Llevar Candidatas Mss Quisqueya	\$ 15,600.00
2024-0072	04/09/2024	Ronny Sound	14600012877	Alquiler De Sonido Y Juego De Luces Para Eleccion De Las Reinas Mss Quisqueya	\$ 50,000.00
2024-0020	05/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 450.00
2024-0018	05/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,590.00
2024-0022	05/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,314.00
2024-0019	05/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,300.00
2024-0086	05/09/2024	El Almendro Store	14600015151	Evento Coronacion De Las Reinas Miss Quisqueya 2024	\$ 89,650.00
2024-0080	05/09/2024	Kapulia Constructora	*00400217908	Pago De Retiro De Afiches Y Embellecimiento De Calles	\$ 138,900.00
2024-0081	05/09/2024	Kapulia Constructora	*00400217909	Pago De Embellecimiento De Pley Rufino Linres	\$ 181,710.60
2024-0077	05/09/2024	Servicios Electricos Tvarez	14600030713	Pago De Iluminacion Parque Duarte Y Barrio La Cueva	\$ 190,322.60
2024-0084	06/09/2024	Juan Santiago De Moya	02301069361	Compra De Bomba, Correa Etc Para Camion Daihatsu Rojo	\$ 7,876.50
2024-0064	06/09/2024	Rudy Mota Ferrer	131859003	Viaje A SPM Ida Y Vuelta	\$ 8,000.00
2024-0083	06/09/2024	Repuesto Fortuna	411013764	Compra De Aceite, Tubo Y Cable Vehiculo Del Palacio Municipal	\$ 10,335.00
2024-0082	06/09/2024	Repuesto Fortuna	411013764	Donacion De Repuestos Como Goma Tubo Etc A Personas De Escasos Recursos	\$ 33,780.00
2024-0011	10/09/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencilios Para Seccion De Regidores	\$ 2,544.00
2024-0027	10/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2024-0087	10/09/2024	Jose Alberto Peguero Alejo	2301506933	Chequeo De Los 2 Trimotos Y Reparacion De Diferencial	\$ 9,000.00
2024-0021	12/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,300.00
2024-0033	12/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,140.00
2024-0036	12/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,000.00
2024-0034	12/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 5,905.00
2024-0089	12/09/2024	Angel Ramon Santana Rosrio	*02400197618	Trabajo Electrico Miss Quisqueya 2024 Y Fiestas Patronales	\$ 123,172.40
2024-0012	12/09/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Alimentos A Personas De Escasos Recursos	\$ 140,715.00
2024-0078	12/09/2024	Kapulia Constructora	*00400217907	Primera Etapa De Embellecimiento De Los Barrios	\$ 144,923.00
2024-0085	12/09/2024	Iversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 396,353.00
2024-0075	13/09/2024	Ebanisteria, Tapiceria Y Pintura JG	14600010079	Mano De Obra Y Compra De Materiales Para Elaborcion De Tramos Para Archivos	\$ 29,000.00
2024-0035	16/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,725.00
2024-0037	16/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,400.00
2024-0062	16/09/2024	Juan Santiago De Moya	02301069361	Compra De Aceite, Filtro, Filtro De Aceite Y Filtro De Gas Camion Compactador Pequeño	\$ 5,103.50
2024-0038	16/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 5,450.00
2024-0048	17/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,275.00
2024-0049	17/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,005.00
2024-0045	17/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,880.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0091	17/09/2024	Tomas Poche Ramirez	*02400154734	Pago De Servicio De Transporte	\$ 14,000.00
2024-0093	17/09/2024	Rapshelyn Geovanny Adames	*02301577280	Reparacion De Aire Camioneta De La Policia	\$ 33,425.00
2024-0092	17/09/2024	Eloy Severino Morales	*02400082810	Actividad De Rodeo Fiestas Patronales Del M. Quisqueya	\$ 40,000.00
2024-0039	18/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 920.00
2024-0052	18/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,190.00
2024-0061	18/09/2024	Flavor Art Y Custom	00400217909	Compra De Polo Cuello Blanco Regidora Tania	\$ 1,350.00
2024-0046	18/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,140.00
2024-0059	18/09/2024	Flavor Art Y Custom	00400217907	Compra De Tshirt Negros Para Chicas Del Miss Quisqueya	\$ 4,560.00
2024-0004	18/09/2024	Taller Y Repuesto Los Kaipis	2400230773	Reparacion De Camion Dahatsut	\$ 8,000.00
2024-0060	18/09/2024	Flavor Art Y Custom	00400217908	Compra De Tshirt Rojo Y Rosado Para Chicos Del Baile	\$ 8,050.00
2024-0013	18/09/2024	Super Detalle Juresv JR	2400117210	Compra De Utencilios Para Funerria Municipal	\$ 9,983.00
2024-0090	18/09/2024	Arlen Home Muebles Y Mas	*02301335994	Compra De Escritorio Y Sillas	\$ 26,750.00
2024-0068	19/09/2024	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Compra De Hilo Para Trimmer	\$ 250.00
2024-0051	19/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2024-0050	19/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,325.00
2024-0040	19/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 7,800.00
2024-0094	19/09/2024	Leonardo Peralta Diaz	411013764	Trabajo De Bacheos En Casco Urbano	\$ 250,000.00
2024-0047	20/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,140.00
2024-0053	20/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,500.00
2024-0095	20/09/2024	Geo Events	2400083339	Ensayo Y Realizacion Talent Show Miss Quisqueya 2024	\$ 8,000.00
2024-0099	20/09/2024	Papeleria Y Tecnologia Lumei SRL	132649044	Compra De Papeleria Para Oficinas De Palacio Municipal	\$ 25,312.82
2024-0096	20/09/2024	Geo Events	2400083339	Eleccion De Reina Miss Quisqueya 2024	\$ 55,000.00
2024-0098	20/09/2024	Leopoldo Miguel DoÑe	2300934136	Alquiler De Retropala Para Realizar Trabajo De Bacheo En El Casco Urbano	\$ 65,000.00
2024-0097	20/09/2024	Alberto Rincon	2400094062	Intervencion A Solares Baldios En Los Barrios El Africa, El Silencio, La Pista Etc	\$ 184,330.00
2024-0065	21/09/2024	Servicios Electricos Tavarez	14600030713	Pago De Iluminacion 2024	\$ 96,008.90
2024-0088	21/09/2024	Angel Ramon Santana Rosrio	*02400197617	Programa De Iluminacion 2024	\$ 121,502.30
2024-0008	21/09/2024	Rafael Jose Saladin	2301287849	Trabajos Primera Etapa Remozamiento Boulevrd	\$ 170,000.00
2024-0009	21/09/2024	Rafael Jose Saladin	2301287849	Construccion De Aceras Y Contenes La Loma	\$ 200,000.00
2024-0054	25/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,035.00
2024-0042	25/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,605.00
2024-0044	25/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,025.00
2024-0041	25/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,390.00
2024-0058	25/09/2024	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,760.00
2024-0055	26/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2024-0024	26/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,100.00
2024-0014	26/09/2024	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Mantenimiento De La Camioneta Frontier Del Alcalde	\$ 6,085.00
2024-0028	26/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 8,400.00
2024-0001	26/09/2024	Pica Pollo Sazon De Mama La Plaza	2400196925	Compra De Almuerzo	\$ 8,655.00
2024-0100	26/09/2024	Tapiceria Luis Alberto	*00119143071	Arreglo De Muebles Del Salon De Acto	\$ 36,345.00
2024-0102	27/09/2024	Car Wsh Auto Adornos	*02300540560	Lavado De Camioneta Frontier Del Alcalde	\$ 1,600.00



# Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0010	27/09/2024	Rudy Mota Ferrer	2300903867	Viaje A Los Montones Ida Y Vuelta	\$ 4,500.00
2024-0006	27/09/2024	Miguel Aquino Beras	2400148181	Pago De Guaguas Para Llevar A Niños Y A Jovenes Al Complejo Deportivo	\$ 21,000.00
2024-0103	27/09/2024	Sotecon Soluciones Tecnica De Construccion	131989756	Alquiler De Camion Volteo Utilizado En Aseo Urbano	\$ 24,780.00
2024-0066	27/09/2024	Funeraria Mejia	"02301313131	Compra De Ataud Mas Transporte	\$ 28,500.00
2024-0104	27/09/2024	Madid Food	40220448548	Compra De Almuerzo	\$ 34,910.00
2024-0101	27/09/2024	Tree Domotica EIRL	132961528	Instalacion De Poncho, Cables De Conexión T Servicio De Cabledo	\$ 96,288.00
2024-0105	27/09/2024	Pica Pollo La Caoba	*02400177222	Compra De Almuerzo	\$ 105,270.00
2024-0002	30/09/2024	Pica Pollo Sazon De Mama	02400180043	Compra De Almuerzo	\$ 1,675.00
2024-0057	30/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,150.00
2024-0043	30/09/2024	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,250.00
2024-0106	30/09/2024	Gomera Somos De Barrio	14600007711	Pago De Servicios Tapes De Camiones Y Trimotos De Palacio Municipal	\$ 4,250.00
2024-0056	30/09/2024	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 5,920.00
2024-0108	30/09/2024	Auto Pintura Las Charcas #2		Compra De Guia Usado Para Dahiatsu Rojo	\$ 8,000.00
2024-0107	30/09/2024	Kirsi Yokasta Richardson	*02301551061	Pago De Servicio De Transporte	\$ 25,000.00
2024-0079	30/09/2024	Kapulia Constructora	*00400217908	Primera Etapa Del Barrio Guachupita	\$ 139,411.00
2024-0070	30/09/2024	Felix Santana	2400155160	Pago De Trabajos En Carretera	\$ 179,550.00
				<b>Total</b>	<b>\$ 12,220,451.38</b>