



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0094	26/3/2025	Gilberto Collado	105250393	Alquiler De Rodillo Para Arreglo De Calles Del Municipio	\$ 136,000.00
2025-0039	13/1/2025	Papeleria Cactus S.R.L	111125855	Compra De Silla Para Oficina Del Palacio Municipal	\$ 20,100.00
2025-0055	19/2/2025	Papeleria Cactus S.R.L	111125855	Compra De Carpetas Para Departamento De Contabilidad Y Tesoreria	\$ 10,240.00
2025-0024	5/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,120.00
2025-0025	6/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,180.00
2025-0026	6/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0027	6/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0028	7/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,650.00
2025-0029	7/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,650.00
2025-0030	12/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,505.00
2025-0031	12/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,000.00
2025-0032	12/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,160.00
2025-0033	12/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0034	13/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,845.00
2025-0035	17/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,407.50
2025-0036	20/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,720.00
2025-0037	10/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 8,500.00
2025-0038	12/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0039	12/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0040	12/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0041	12/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0042	12/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0043	17/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 4,460.00
2025-0044	19/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,080.00
2025-0045	20/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,100.00
2025-0046	22/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,700.00
2025-0047	24/2/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,100.00
2025-0050	4/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,240.00
2025-0051	4/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,010.00
2025-0052	4/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,200.00
2025-0053	7/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0054	10/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0055	10/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,185.00
2025-0056	10/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,354.00
2025-0057	11/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0058	19/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0059	21/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0060	21/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0061	21/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0062	21/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0063	21/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0064	21/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,649.88
2025-0065	21/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 8,850.00
2025-0066	6/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,476.00
2025-0067	17/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 9,350.00
2025-0068	20/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 795.00
2025-0069	25/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 775.00
2025-0070	28/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0071	31/3/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,675.00
2025-0078	6/2/2025	Moto Repuesto Oriental Ramirez SRL	130149382	Compra De Piezas Para Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 4,380.00
2025-0089	21/3/2025	Supresa Inversiones, SRL	130418063	Trabajop Realizado Cancha La Siria	\$ 1,376,581.80
2025-0017	8/1/2025	Iversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 250,539.34



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0037	4/3/2025	Inversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 324,295.00
2025-0038	24/3/2025	Inversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 288,219.20
2025-0002	9/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2025-0003	9/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0004	9/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,690.00
2025-0005	9/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,064.00
2025-0014	24/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 6,165.00
2025-0015	29/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,380.00
2025-0005	3/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,680.00
2025-0006	3/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 950.00
2025-0007	6/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,690.00
2025-0008	6/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,300.00
2025-0009	7/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0010	11/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,595.00
2025-0011	12/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,120.00
2025-0012	12/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2025-0013	13/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,690.00
2025-0014	14/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,930.00
2025-0015	17/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,890.00
2025-0016	17/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,120.00
2025-0017	19/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,280.00
2025-0018	20/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,050.00
2025-0019	20/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,400.00
2025-0020	20/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,445.00
2025-0021	21/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,700.00
2025-0022	25/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,596.00
2025-0023	25/2/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,010.00
2025-0019	6/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,690.00
2025-0020	6/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,115.00
2025-0021	7/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,000.00
2025-0022	10/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,510.00
2025-0023	10/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,750.00
2025-0024	13/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0025	18/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,030.00
2025-0026	19/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,305.00
2025-0027	20/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,800.00
2025-0028	20/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,062.00
2025-0029	21/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,620.00
2025-0030	25/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,693.00
2025-0031	25/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,625.00
2025-0032	27/3/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2025-0006	14/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809012	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,050.00
2025-0016	30/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809012	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,800.00
2025-0007	14/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809013	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,580.00
2025-0008	15/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809014	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,900.00
2025-0009	15/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809015	Ayuda De Medicamentos	\$ 850.00
2025-0010	17/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809016	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,950.00
2025-0011	17/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809017	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,090.00
2025-0012	24/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809018	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,200.00
2025-0013	24/1/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809019	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,020.00
2025-0001	10/1/2025	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Banda De Freno Para Canoneta Nissan Frontier Vehiculo Del Alcalde	\$ 2,075.00
2025-0001	19/2/2025	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Mantenimiento De La Camioneta Frontier Del Alcalde	\$ 6,085.00
2025-0002	5/2/2025	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Compra De Filtro De Aceite, Aire Y Demas Para Ambulancia	\$ 5,745.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0003	22/2/2025	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Mantenimiento De La Guagua Kia Sportage De La Consejal	\$ 4,585.03
2025-0007	3/3/2025	Carlos Robles Placas & Trofeos SRL	131448445	Diferentes Actividades Deportivas	\$ 60,950.00
2025-0038	8/1/2025	Estaciones De Servicio Vero	131533426	Compra De Combustible	\$ 103,400.00
2025-0080	12/2/2025	Eco Vero	131533426	Compra De Combustible	\$ 58,500.00
2025-0009	4/3/2025	Eco Vero	131533426	Compra De Combustible	\$ 75,800.00
2025-0093	24/3/2025	Estacion De Servicio Vero A&D Srl	131533426	Compra De Combustible	\$ 66,993.00
2025-0024	23/1/2025	Sv De Gomas Sultana	131798772	Reparacion De Gomas Camion Del Ayuntamiento Quisqueya	\$ 1,900.00
2025-0025	23/1/2025	Sv De Gomas Sultana	131798773	Compra De Gomas Y Tubo Para Camion Dahiatu Rojo	\$ 39,200.00
2025-0026	23/1/2025	Sv De Gomas Sultana	131798774	Compra De Gomas Para Camion Compactador PeuqeNo	\$ 22,200.00
2025-0066	13/2/2025	Sotecom	131989756	Construccion Y Se;alizacion De Reductores De Velocidad En El Casco Urbano	\$ 62,340.00
2025-0067	21/2/2025	Sotecom	131989756	Alquiler De Camion Utilizado Para Aseo Urbano	\$ 45,000.00
2025-0076	11/3/2025	Papeleria Y Tecnologia Luimei SRL	132649044	Servicio De Sublimacion Para Comité Del Carnaval	\$ 4,720.00
2025-0077	20/3/2025	Papeleria Y Tecnologia Luimei SRL	132649044	Compra De Papeleria Para Oficinas	\$ 7,608.62
2025-0078	24/3/2025	Papeleria Y Tecnologia Luimei SRL	132649044	Compra De Materiales Para Decoracion De Mural Informativo	\$ 965.92
2025-0004	17/2/2025	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 18,900.00
2025-0018	6/3/2025	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 24,590.00
2025-0090	7/3/2025	Tree Domotica EIRL	132961528	Accesorios E Instalaciones De Impresora Oficina De Tesoreria	\$ 4,500.00
2025-0043	16/1/2025	Inversiones Ortiz Sanatana SRL	133084414	Compra De Papeleria Para Oficinas	\$ 13,912.20
2025-0073	3/2/2025	Fraily SJ Resouestos Y Mas	133205564	Compra De Piezas Para Trimotos	\$ 21,450.00
2025-0022	6/1/2025	Yomar Alberto Holguin	14600003496	Alquiler De Camion Para Recogida De Desechos Solidos	\$ 27,000.00
2025-0056	12/2/2025	Flavor Art Y Custom	14600004262	Donacion De Polo Cuello En Sublimacion	\$ 3,750.00
2025-0080	10/3/2025	Pitoso Gourmet	14600005855	Servicio De Comida Tipo Bufette Para Jugadores Del Basquetbolazo	\$ 45,000.00
2025-0081	10/3/2025	Pitoso Gourmet	14600005855	Servicio De Comida Tipo Bufette Para Personal Del Distrito Educativo	\$ 82,000.00
2025-0079	7/2/2025	D Chanelly Burguer	14600006630	Compra De Cena Para Personal Del Ayuntamiento	\$ 5,250.00
2025-0008	10/3/2025	D Chanelly Burguer	14600006630	Compra De Cena Para Personal Del Ayuntamiento	\$ 1,550.00
2025-0045	30/1/2025	Kelvin Respuesto	14600007182	Donacion De Repuestos, Como Gomas, Tubos Etc	\$ 5,930.00
2025-0046	30/1/2025	Kelvin Respuesto	14600007182	Compra De Aceite Para Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 7,430.00
2025-0042	6/3/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	14600007182	Donacion De Repuestos Como Goma, Tubo, Etc A Personas De Escasos Recursos	\$ 4,400.00
2025-0043	6/3/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	14600007182	Compra De Aceite Diferentes Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 11,845.00
2025-0044	24/3/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	14600007182	Compra De Aceite Diferentes Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 12,050.00
2025-0039	20/3/2025	Jean Carlos SoÑe	14600008479	Reparacion De Camion Daihatsu Rojo	\$ 9,800.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0028	8/1/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Compra De Guantes Para Trabajadores De Aseo Urbano	\$ 5,800.00
2025-0010	11/3/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Donacion De Carretillas Y Palas Para El Batey Ulloa	\$ 5,850.00
2025-0011	12/3/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Donacion De Carretillas Y Palas Para El Batey Canutillo	\$ 6,225.00
2025-0012	7/3/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Compra De Hilo Para Trimmer Para Aseo Urbano	\$ 625.00
2025-0013	18/3/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Compra De Batería Para Camion Daithsut	\$ 9,200.00
2025-0014	27/3/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Abanico Y Extension Para Uso En El Salon De Actos	\$ 3,685.00
2025-0015	27/3/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Donacion De Batería	\$ 7,750.00
2025-0016	27/3/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Donacion De Tanque De Gas	\$ 3,350.00
2025-0029	8/1/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011086	Compra De Abanicos Para Regalos De Fiesta Navideña De Los Empleados	\$ 7,150.00
2025-0030	8/1/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011087	Compra De Alambre Para Iluminacion Del Bosque Joel Guzman	\$ 3,950.00
2025-0031	8/1/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011088	Compra De Alambre Para Iluminacion De Los Parques	\$ 3,800.00
2025-0033	8/1/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011088	Donacion De Alambre	\$ 1,680.00
2025-0032	8/1/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011089	Donacion De Alambre Y Accesoris De Electricidad Al Barrio Ugamba	\$ 2,630.00
2025-0034	8/1/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011089	Donacion De Materiales	\$ 2,000.00
2025-0035	8/1/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011089	Materiales Electrico Para Instalacion De Electricidad Parque Central	\$ 13,364.00
2025-0036	14/1/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011090	Donacion De Reflectores Iglesia Catolica La Altagracia	\$ 4,350.00
2025-0037	30/1/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011091	Compra De Batería Para Camion Dahiatsu	\$ 7,000.00
2025-0023	15/1/2025	Ronny Sound	14600012877	Alquiler De Sonido Para Iglesia La Profesia	\$ 12,000.00
2025-0091	10/3/2025	Yulissa Peguero Rosario	14600018627	Alquiler De Camion Para Aseo Urbano	\$ 14,000.00
2025-0092	28/3/2025	Yulissa Peguero Rosario	14600018627	Alquiler De Camion Para Aseo Urbano	\$ 14,000.00
2025-0065	6/2/2025	Servicios Electricos Tavarez	14600030713	Mantenimiento De Aire Acondicionado Del Salon De Actos	\$ 10,000.00
2025-0035	3/3/2025	Gregory Veloz Aquino	40212522920	Organización De Las Actividades	\$ 63,320.00
2025-0041	15/1/2025	Madrid Food	40220448548	Compra De Almuerzo, Jugo Y Agua	\$ 11,485.00
2025-0077	5/2/2025	Madid Food	40220448548	Compra De Almuerzo, Jugo Y Agua	\$ 16,510.00
2025-0049	11/3/2025	Madid Food	40220448548	Compra De Almuerzo, Jugo Y Agua	\$ 5,705.00
2025-0051	25/2/2025	Jose Luis Lizardo Hernandez	40222495596	Compra De Refrigerio Para Actividad En El Ayuntamiento Municipal	\$ 10,678.59
2025-0062	5/2/2025	Juan Pablo Pinales Santana	40222519619	Trabajo De Verja En Pley De Softbol	\$ 65,000.00
2025-0048	11/3/2025	Madid Bar	40226238943	Servicio De Almuerzo Bufette Y Brindis A Jugadores De Beisbol	\$ 22,800.00
2025-0074	21/3/2025	Mundo Creativo	40227374911	Impresiones Para Actividad De La Vice-Alcaldesa	\$ 4,600.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0075	21/3/2025	Mundo Creativo	40227374911	Confeccion De Mantles Para Mesa Del Salon De Actos Municipal	\$ 5,500.00
2025-0020	22/1/2025	Reibi Mercedes Arias	40251965733	Alimentos Para Personas De Bajo Recursos	\$ 68,610.00
2025-0047	10/3/2025	Luis Manuel Leyba Felipe	40252734542	Servicio De Fumigacion	\$ 9,500.00
2025-0045	21/3/2025	Leonardo Peralta Diaz	*00111079679	Bacheo Y Reconstruccion En Los Barrios El Silencio, Africa Y Los Palitos	\$ 273,890.00
2025-0059	5/2/2025	Kapulia Constructora	*00400217907	Trabajo De Remozamiento Parque La Plaza Y Embellecimiento De La Zona	\$ 80,000.00
2025-0036	21/3/2025	Hector Julio Contreras Hernandez	*00400217907	Avance De Trabajos De Bacheos En Diferentes Barrios Del Municipio	\$ 178,000.00
2025-0041	26/3/2025	Kapulia Constructora	*00400217907	Trabajos Generales De Remozamiento Y Aduecuacion Del Pley Rufino Linares	\$ 190,000.00
2025-0048	21/2/2025	Jose Perez Cuevas	*02300716186	Compra De Ataudes	\$ 40,000.00
2025-0086	21/3/2025	Rudy Mota Ferrer	*02300903867	Pago Diferentes Viajes	\$ 9,500.00
2025-0018	15/1/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989079	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 3,555.00
2025-0052	5/2/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989079	Compra De Detergentes Para Funeraria Municipal	\$ 1,355.00
2025-0053	20/2/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989079	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 4,785.00
2025-0004	11/3/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 3,930.00
2025-0005	19/3/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Funeraria Municipal	\$ 1,500.00
2025-0006	19/3/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 815.00
2025-0049	24/2/2025	Ander Soriano Sanchez	*02301196214	Compra De Aires Para Salon De Actos	\$ 54,000.00
2025-0040	14/1/2025	Francisca Roberto	*02301213175	Compra De Almuerzo Para Personal De Trabajo En El Boulevard Y El Bosque Joel Guzman	\$ 4,800.00
2025-0034	20/3/2025	Francisco Roberto	*02301213175	Compra De Almuerzo Para Trabajadores De La Alcaldia	\$ 10,300.00
2025-0044	30/1/2025	Rafael Jose Saladin	*02301287849	Trabajo Realizado En Las Calles Del Municipio	\$ 96,000.00
2025-0019	22/1/2025	Ruben Tapia Medina	*02301334229	Reparacion De Ambulancia	\$ 5,200.00
2025-0068	17/2/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	*02301506933	Reparacion De Trimoto Del Ayuntamiento	\$ 5,000.00
2025-0069	17/2/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	*02301506933	Reparacion De Drimer Del Ayuntamiento	\$ 11,000.00
2025-0070	17/2/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	*02301506933	Reparacion De Trimoto Azul Del Ayuntamiento	\$ 19,000.00
2025-0027	24/1/2025	Kirsi Yokasta Richardson Hodge	*02301551061	Servicio De Transporte	\$ 25,000.00
2025-0083	11/3/2025	Ramona Ysabel Jimenez Berroa	*02400015836	Donacion De Bizcocho	\$ 3,600.00
2025-0071	20/2/2025	D Paula Inversiones	*02400081176	Alquiler De Equipos Pesados	\$ 120,000.00
2025-0081	25/2/2025	Adolfo Florentino De Paula	*02400081176	Servicio De Transporte	\$ 25,000.00
2025-0057	3/2/2025	Geo Events	*02400083339	Alquiler De Equipo De Transporte De Residuos	\$ 238,000.00
2025-0063	5/2/2025	Alberto Rincon	*02400094062	Gastos De Limpieza Vertedero	\$ 32,000.00
2025-0064	5/2/2025	Alberto Rincon	*02400094062	Acondicionamiento Corral Municipal Y Gastos Operativos	\$ 24,000.00
2025-0002	21/3/2025	Alberto Rincon	*02400094062	Readecuacion De Pley Rufino Linares	\$ 70,000.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0040	19/3/2025	Juan Maria Baez Rojas	*02400095994	Corte De Arboles En El Hospital Luis. N Bera	\$ 25,000.00
2025-0084	21/3/2025	Reinardo Bienvenido Arvelo Mateo	*02400101768	Alquiler De Herramientas Para Bacheos	\$ 24,000.00
2025-0075	4/2/2025	Francisco Beltre Adames	*02400113193	Compra De Sinfin De Guia Del Camion Rojo	\$ 13,000.00
2025-0046	13/3/2025	Luis. Com	*02400114423	Servicio De Digitacion Y Copias Al Comité Del Carnaval	\$ 3,150.00
2025-0088	7/3/2025	Super Detalle Juresv JR	*02400117210	Donacion De Alimentos A Personas De Escasos Recursos	\$ 73,924.80
2025-0058	5/2/2025	Evaristo Tavrez Carela	*02400118606	Alquiler De Camion Para Recogida De Desechos Solidos	\$ 10,200.00
2025-0017	11/3/2025	Evaristo Tavrez Carela	*02400118606	Alquiler De Camion Para Recogida De Desechos Solidos	\$ 6,800.00
2025-0073	21/3/2025	Miguel Aquino Beras	*02400148181	Pago De Transporte A Llevar Jugadores	\$ 3,000.00
2025-0060	5/2/2025	Felix Santana	*02400155160	Trabajos De Bacheo Casco Urbano	\$ 180,000.00
2025-0061	21/2/2025	Felix Santana	*02400155160	Trabajos De Bacheo Casco Urbano	\$ 178,400.00
2025-0033	3/3/2025	Felix Santana	*02400155160	Alquiler De Equipos Pesados Programa De Bacheos Casco Urbano	\$ 143,800.00
2025-0021	15/1/2025	Pica Pollo La Caoba	*02400177222	Compra De Almuerzo Para Los Empleados De Aseo Urbano	\$ 14,585.00
2025-0054	17/2/2025	Pica Pollo La Caoba	*02400177222	Compra De Almuerzo, Agua Y Refresco Para Personal Del Ayuntamiento Municipal	\$ 5,525.00
2025-0079	6/3/2025	Pica Pollo La Caoba	*02400177222	Compra De Almuerzo, Agua Y Refresco Para Personal Del Ayuntamiento Municipal	\$ 11,815.00
2025-0085	6/3/2025	Repuesto Fortuna	*02400185688	Donacion De Repuestos Como Goma, Tubo, Etc A Personas De Escasos Recursos	\$ 37,180.00
2025-0050	25/2/2025	Pica Pollo Sazon De Mama La Plaza	*02400196925	Compra De Pica Pollo, Refresco Y Agua Para Personal Del Ayuntamiento	\$ 4,075.00
2025-0072	21/2/2025	Juan Alberto Vicente	*02400197055	Trabajos Con Equipos Pesados	\$ 254,000.00
2025-0076	4/2/2025	Franklin Rosario Moreno	*02400224768	Compra De Maquina Podadora De Grama	\$ 12,000.00
2025-0001	4/3/2025	Adoly Pimentel Sosa	*02400237398	Trabajos Electricos En Pajarito	\$ 10,000.00
2025-0003	21/3/2025	Asociacion De Transportista SPM	*02400241978	Viaje De Quisqueya A Santo Domingo	\$ 12,000.00
2025-0095	25/6/2025	Samuel Jimenez Ortiz	*02400252256	Alquiler De Gredar Para Arreglos De Calles Del Municipio	\$ 197,100.00
2025-0042	16/1/2025	La Casa Del Frio	*02401196214	Compra De Aire Para Regalo De La Actividad Decora Mi Barrio	\$ 32,000.00
2025-0087	7/3/2025	Ruddy Villa y/o Impresos Del Caribe	:02500035262	Compra De Talonarios Y Señalizaciones Para Uso Administrativo	\$ 23,050.00
2025-0074	3/2/2025	Fabrica De Ataudes Las Americas		Compra De Ataudes	\$ 40,000.00
2025-0072	7/3/2025	Martínez De Los Santos		Mantenimiento De Camion Compactador Pequeño	\$ 40,000.00
2025-0001	2/4/2025	Adolfo Florentino De Paula Almonte	*02400081176	Servicio De Transporte	\$ 25,000.00
2025-0002	25/4/2025	Adolfo Florentino De Paula Almonte	*02400081176	Alquiler De Equipos Pesados, Retropala	\$ 72,100.00
2025-0003	25/4/2025	Ander Soriano	*02301196214	Compra De Aire Oficina De Recaudaciones Y Planeamiento	\$ 30,000.00
2025-0004	7/4/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 10,100.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0005	23/4/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Funeraria Municipal	\$ 3,975.00
2025-0006	29/4/2025	Centro Comercial Quisqueya	111123631	Donacion De Combos De Habichuelas Con Dulces	\$ 57,000.00
2025-0007	2/4/2025	Carlos Robles Placas & Trofeos SRL	131448445	Donacion De Medallas Y Trofeos Para Actividad Premios Montoneros	\$ 14,942.54
2025-0008	25/4/2025	Carlos Robles Placas & Trofeos SRL	131448445	Donacion De Uniforme Para Equipo Infantil Femenino Y Masculino	\$ 7,200.00
2025-0009	30/4/2025	Comercial Redcow SRL	131996681	Compra De Chalecos Para Aseo Urbano	\$ 2,130.00
2025-0010	23/4/2025	Comercial Redcow SRL	131996681	Compra De Reflectores Y Bombillos Para Alcaldía	\$ 11,093.90
2025-0011	25/4/2025	Comercial Y Embustido La Ponedora	40222495596	Compra De Refrigerio Para Actividad De La Vice Sobre El Autismo	\$ 13,865.39
2025-0012	25/4/2025	Cruz Andujar	*02400101685	Reposicion Por Averia Con El Camion Compactador Grande	\$ 2,350.00
2025-0013	25/4/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Donacion De Estufa, Tanque De Gas Y Demas	\$ 6,650.00
2025-0014	29/4/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Compra De Bebedero Para Segundo Nivel Del Palacio Municipal	\$ 9,850.00
2025-0015	2/4/2025	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 25,950.00
2025-0016	3/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809010	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,460.00
2025-0017	7/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,690.00
2025-0018	7/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0019	7/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,560.00
2025-0020	8/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 900.00
2025-0021	9/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,200.00
2025-0022	9/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,100.00
2025-0023	9/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,820.00
2025-0024	16/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,030.00
2025-0025	16/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,060.00
2025-0026	16/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,000.00
2025-0027	23/4/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,060.00
2025-0028	2/4/2025	Felix Santana	*02400155160	Alquiler De Equipos Pesados Programa De Bacheos Casco Urbano	\$ 2,000.00
2025-0029	30/4/2025	Inversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 246,696.00
2025-0030	25/4/2025	Jesus Adon	*02400147894	Pago De Diferentes Viajes	\$ 5,000.00
2025-0031	1/4/2025	Juan Maria Baez Rojas	*02400095994	Corte De Arboles En El Hospital Luis. N Bera	\$ 45,750.00
2025-0032	4/4/2025	Kapulia Constructora	*00400217907	Trabajos Generales De Remozamiento Y Aduccion Del Pley Rufino Linares	\$ 5,150.00
2025-0033	30/4/2025	Kapulia Constructora	*00400217908	Trabajos Para Readecuacion Cancha Vica	\$ 90,000.00
2025-0034	4/4/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	14600007182	Donacion De Repuestos Como Goma, Tubo, Etc A Personas De Escasos Recursos	\$ 8,905.00
2025-0035	25/4/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	14600007182	Donacion De Repuesto Como Goma Y Aceite, Etc	\$ 2,500.00
2025-0036	25/04/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	14600007182	Compra De Aceite Diferentes Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 5,490.00
2025-0037	1/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Almuerzo, Jugo Y Agua	\$ 2,200.00
2025-0038	2/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,700.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0039	3/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,675.00
2025-0040	3/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0041	3/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,700.00
2025-0042	7/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,120.00
2025-0043	9/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 840.00
2025-0044	9/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,960.00
2025-0045	9/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0046	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,475.00
2025-0047	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0048	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,285.00
2025-0049	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,400.00
2025-0050	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,920.00
2025-0051	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,760.00
2025-0052	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0053	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0054	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0055	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0056	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127972	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0057	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127973	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0058	16/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127974	Compra De Materiales	\$ 1,975.00
2025-0059	22/4/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127975	Compra De Materiales	\$ 4,510.00
2025-0060	30/4/2025	Martínez De Los Santos	*00800312357	Mantenimiento De Camion Compactador Grande	\$ 96,850.00
2025-0061	9/4/2025	Miguel Aquino Beras	*02400148181	Pago De Transporte A Llevar Jugadores	\$ 3,000.00
2025-0062	9/4/2025	Pica Pollo La Caoba	*02400177222	Compra De Almuerzo, Agua Y Refresco Para Personal Del Ayuntamiento Municipal	\$ 7,525.00
2025-0063	30/4/2025	Pica Pollo Sazon De Mama La Plaza	*02400196925	Compra De Pica Pollo, Refresco Y Agua Para Personal Del Ayuntamiento	\$ 6,865.00
2025-0064	30/4/2025	Quezada Services	*02400099640	Poda De Arboles Y Limpieza De Tronco En El Boulevard	\$ 8,000.00
2025-0065	4/4/2025	Reibi Mercedes	40251965733	Alimentos Para Personas De Escasos Recursos	\$ 73,495.00
2025-0066	30/4/2025	Repuesto Fortuna	*02400185688	Compra De Aceite, Tubo Y Cable Vehiculos Del Ayuntamiento Municipal	\$ 9,660.00
2025-0067	30/4/2025	Repuesto Fortuna	*02400185688	Donacion De Repuestos Como Goma, Tubo, Etc A Personas De Escasos Recursos	\$ 28,610.00
2025-0068	9/4/2025	Rudy Mota Ferrer	*02300903867	Pago Diferentes Viajes	\$ 26,000.00
2025-0069	25/4/2025	Rudy Mota Ferrer	*02300903867	Pago Diferentes Viajes	\$ 5,000.00
2025-0070	4/4/2025	Ruddy Villa y/o Impresos Del Caribe	:02500035262	Compra De Talonarios Y Señalizaciones Para Uso Administrativo	\$ 40,400.00
2025-0071	29/4/2025	Sergio Custodia Guillen	*02400084782	Reparacion De Camion Compactador Grande Y Peque;o	\$ 5,000.00
2025-0072	4/4/2025	Sotecom	131989756	Alquiler De Camion Utilizado Para Aseo Urbano	\$ 37,500.00
2025-0073	16/4/2025	Vasquez Repuestos Y Servicios Para Autos	131001076	Compra De Aceite, Filtro Etc Para Mantenimiento De Vehiculo Corral Municipal	\$ 3,124.99
2025-0074	30/4/2025	Waldo Rosario Castillo	40221043843	Trabajos Generales Electricos Calle 26 San Carlos Y Otros Lugares	\$ 8,500.00
2025-0075	30/5/2025	Alfi De La Rosa Santana	*02400217291	Compra De Muebles Y Pintura Para Embellecimiento	\$ 93,200.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0076	19/5/2025	Alberto Rincon	24000940622	Barios Trabajos en coral Municipal y Cascoo Urbano	\$ 47,640.00
2025-0077	9/5/2025	Angelo Sound	1460002877	Alquiler De Equipos De Sonidos Para Rendicion De Cuentas	\$ 3,000.00
2025-0078	1/5/2025	Reibi Mercedes	40251965733	Servicio De Transporte	\$ 37,000.00
2025-0079	1/5/2025	Yulissa Peguero Rosario	146-0001862-7	Alquiler De Camion Utilizado Para Aseo Urbano	\$ 14,000.00
2025-0080	12/5/2025	Vasquez Repuestos Y Servicios Para Autos	131001076	Compra de basteria	\$ 13,100.01
2025-0081	15/5/2025	Vasquez Repuestos Y Servicios Para Autos	131001076	Mantenimiento de la ambulancia	\$ 970.01
2025-0082	12/5/2025	Vasquez Repuestos Y Servicios Para Autos	131001076	Mantenimiento de la camioneta frontier del alcalde	\$ 13,790.00
2025-0083	7/5/2025	Vasquez Repuestos Y Servicios Para Autos	131001076	Mantenimiento De La Ambulacina	\$ 5,150.02
2025-0084	19/5/2025	Geo Events	*024-00083339	Alquiler de tarimas y techos para eventos del 27 de febrero	\$ 76,000.00
2025-0085	7/5/2025	Evaristo Tavrez Carela	2400118606	Alquiler de camion para recogida de desechos solidos	\$ 20,400.00
2025-0086	14/5/2025	Jonathan Jefrey Demetrio	4022289346	Repaaracion el corral Municipal	\$ 5,560.00
2025-0087	14/5/2025	Papeleria Cactus S,R,L	111125855	Reparacion de impresora de oficina mas pieza	\$ 1,500.00
2025-0088	19/5/2025	Rudy Mota Ferrer	*02300903867	Pago Diferentes Viajes	\$ 5,000.00
2025-0089	19/5/2025	Juan Pablo Pinales Santa	40222519619	Diferentes Trabajos De Herreria	\$ 118,000.00
2025-0090	20/5/2025	Juan Carlo Sece	411013764	Servicio de Alquiler de 40 dias camion Volteo 3m3	\$ 141,600.00
2025-0091	21/5/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	2301506933	Reparacion de Trimoto del ayuntamiento	\$ 8,000.00
2025-0092	21/5/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	2301506933	Reparacion de Trimoto del ayuntamiento	\$ 10,000.00
2025-0093	21/5/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	2301506934	Reparacion de Trimoto del ayuntamiento	\$ 12,500.00
2025-0094	21/5/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	2301506935	Reparacion de Trimoto del ayuntamiento	\$ 7,500.00
2025-0095	27/5/2025	Kapulia Constructora	*00400217908	Trabajos Para Readecuacion Cancha Vica	\$ 86,887.00
2025-0096	23/5/2025	Ander Soriano	*02301196214	Mantenimiento de los aires del palacio municipal	\$ 10,000.00
2025-0097	27/5/2025	El Almendro Store	14600015151	Alquiler de sillas y carpas para velorio	\$ 3,000.00
2025-0098	27/5/2025	El Almendro Store	14600015151	Alquiler de sillas y mesas para taller de seguridad y salud en el trabajo	\$ 1,750.00
2025-0099	27/5/2025	El Almendro Store	14600015152	Alquiler de sillas y mesas etc para rendicion de cuentas 2025	\$ 11,300.00
2025-0100	27/5/2025	El Almendro Store	14600015153	Alquiler de sillas y mesas etc para almuerzo el 27 de febrero	\$ 25,750.00
2025-0101	27/5/2025	Juan Martinez	*02400237679	Arena para pley rufino linaares	\$ 50,000.00
2025-0102	14/5/2025	Juan Martinez	*02400237679	Compra de articulos para fiesta de los empleados 2025	\$ 12,726.66
2025-0103	20/5/2025	Juan Martinez	*02400237679	Compra de articulos para diferentes actividades	\$ 14,881.09
2025-0104	14/5/2025	Juan Martinez	*02400237679	Compra de piezas para camion compactador grande	\$ 13,684.12
2025-0105	30/5/2025	Rafael Jose Saladin	*02301287849	Tapada de hoyos en diferentes calles del municipio	\$ 73,390.00
2025-0106	6/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Donacion de materiales a la regidores	\$ 2,120.00
2025-0107	6/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Donacio de materiales a la regidores	\$ 2,120.00
2025-0108	6/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Donacio de materiales a la regidores	\$ 2,040.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0109	6/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Donacio de materiales a la regidores	\$ 2,040.00
2025-0110	06/5//2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Donacio de materiales a la regidores	\$ 2,220.00
2025-0111	13/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,150.00
2025-0112	20/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,650.00
2025-0113	19/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,560.00
2025-0114	19/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,460.00
2025-0115	20/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0116	1/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 900.00
2025-0117	1/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,350.00
2025-0118	2/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0119	12/5/2025	Papeleria Cactus S,R,L	111125855	Compra de papeleria para oficinas del palacio m	\$ 36,720.00
2025-0120	20/5/2025	Papeleria Y Tecnologia Luimei	132649044	Compra de papeleria para oficinas del palacio m	\$ 4,194.90
2025-0121	20/5/2025	Papeleria Y Tecnologia Luimei	132649044	Compra de papeleria para oficinas del palacio m	\$ 18,200.32
2025-0122	20/5/2025	Papeleria Y Tecnologia Luimei	132649044	Compra de papeleria para oficinas del palacio m	\$ 6,673.05
2025-0123	23/5/2025	Papeleria Y Tecnologia Luimei	132649044	Compra de papeleria para oficinas del palacio m	\$ 1,211.07
2025-0124	16/5/2025	Juan Rodriguez Rivera	2301331555	Compra de Pabales para Persona de Escasos Recursos	\$ 61,325.00
2025-0125	20/5/2025	Repuesto Fortuna	*02400185688	Donacion De Repuestos Como Goma, Tubo, Etc A Personas De Escasos Recursos	\$ 16,710.00
2025-0126	29/5/2025	Repuesto Fortuna	*02400185688	Compra De Aceite, Tubo Y Cable Vehiculos Del Ayuntamiento Municipal	\$ 11,800.00
2025-0127	7/5/2025	Julia Reyes Reyes	2400117210	Donacion de alimento	\$ 77,698.00
2025-0128	7/5/2025	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 38,360.00
2025-0129	7/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2025-0130	7/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0131	7/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,690.00
2025-0132	9/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,400.00
2025-0133	9/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,260.00
2025-0134	16/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,030.00
2025-0135	19/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,910.00
2025-0136	16/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 750.00
2025-0137	19/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,855.00
2025-0138	23/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,470.00
2025-0139	27/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,343.00
2025-0140	27/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,970.00
2025-0141	7/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,200.00
2025-0142	9/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,040.00
2025-0143	19/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,650.00
2025-0144	22/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,062.00
2025-0145	23/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,410.00
2025-0146	9/5/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,838.00
2025-0147	20/5/2025	Joan Arias Tapia	14600005327	Compra de perfiles para arbol de navidad	\$ 7,000.00
2025-0148	16/5/2025	Carlos Robles Placas & Trofeos SRL	131448445	Donacion De Uniforme Para Equipo Infantil Femenino Y Masculino	\$ 2,500.00
2025-0149	21/5/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Funeraria Municipal	\$ 2,945.00
2025-0150	7/5/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 3,460.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0151	22/5/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Compra De Bateria Para Camion Dahatsu Rojo	\$ 8,650.00
2025-0152	15/5/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Compra De Bebedero Para Segundo Nivel Del Palacio Municipal	\$ 8,820.00
2025-0153	7/5/2025	Eco Vero A&D	131533426	Compra de Combustibles	\$ 76,300.00
2025-0154	21/5/2025	Ruddy Villa y/o Impresos Del Caribe	:02500035262	Compra de boletos para actividad del día de las madres	\$ 7,500.00
2025-0155	3/6/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Donacion de reflector a iglesia catolica Guachupita	\$ 4,350.00
2025-0156	3/6/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011086	compra de diferente articulo, uso palacio municipal	\$ 715.00
2025-0157	3/6/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011087	compra tanque de gas, palacio municipal	\$ 5,250.00
2025-0158	3/6/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011088	compra de bateria ambulacia	\$ 11,350.00
2025-0159	3/6/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011089	Compra de triplex para barrio la 40	\$ 6,510.00
2025-0160	3/6/2025	Eagle Paint	130744892	Compra de pintura para enbellecimiento de parque y contenes	\$ 1,999.94
2025-0161	3/6/2025	Eagle Paint	130744892	compra de Pintura especail para cancha vica	\$ 20,499.90
2025-0162	12/6/2025	Eagle Paint	411013764	compra de Pintura especail para cancha vica	\$ 10,249.95
2025-0163	12/6/2025	Eco Vero A&D	131533426	Compra De Combustible	\$ 106,950.00
2025-0164	26/6/2025	El almendro evento y Decoraciones	14600015151	Alquiler de sillas y manteles para sala capitular	\$ 4,750.00
2025-0165	7/6/2025	El primo Comercial	111126622	compra instrumento banda de musica municipal seguridad y genero	\$ 47,400.00
2025-0166	26/6/2025	Compania de transporte publico	2400147894	Pago de difernte viaje	\$ 5,000.00
2025-0167	26/6/2025	Compania de transporte publico	2400147894	pago diferente viajes	\$ 30,000.00
2025-0168	3/6/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989079	Compra De Detergentes Para Funeraria Municipal	\$ 1,405.00
2025-0169	26/6/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989079	Compra de productos de limpieza ayntamiento	\$ 75,000.00
2025-0170	20/6/2025	Cefe la ferreteria	1303117305	compras de escalera	\$ 27,975.00
2025-0171	6/6/2025	Centro LABORATORIO DIESEL	*026000707117	COMPRA DE TURBO mp7, PARA EL CAMION GRANDE DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 85,000.00
2025-0172	4/6/2025	Club Recreativo	*4022770182-4	Alquiler de club recreativo para celebracion de la madre 2025	\$ 8,565.00
2025-0173	12/6/2025	Papeleria Cactus S.R.L	111125855	compra de proyector y lapto para despacho del alcalde	\$ 53,340.00
2025-0174	30/6/2025	Kapulia Constructora	*00400217907	Instalacion de Zafacones en diferente lugares del municipio	\$ 90,580.00
2025-0175	30/6/2025	Kapulia Constructora	*00400217907	Trabajo De Remozamiento Parque La Plaza Y Embellecimiento De La Zona	\$ 189,400.43
2025-0176	306/2025	Abel Ricon	*02400094062	Barios Trabajos de poda de arboles en el municipio	\$ 37,012.00
2025-0177	17/6/2025	Auto Motoprestamos oriental Ramirez srl		Compra de pasola para actividad de la madre 2025	\$ 75,000.00
2025-0178	11/6/2025	Reynaldo Bienvenido Averlo Mateo	*02400101768	Alquiler de rana compactadora para bacheos	\$ 10,500.00
2025-0179	10/6/2025	Julian Reyes Reyes	*02301506933	Compra de utencilio para cocina de palacio municipal	\$ 5,519.00
2025-0180	12/6/2025	Julian Reyes Reyes	*02301506933	Donaciones de Alimento a persona de Escasos recursos	\$ 75,535.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0181	13/6/2025	Juab Naria Baez Rojas	*02400095994	Corte de arboles en el parque en el parque duarte	\$ 5,000.00
2025-0182	13/6/2025	D, chanelly Burguer	*146-0000663-0	Compra de Cena para Personal del ayuntamiento	\$ 3,030.00
2025-0183	6/6/2025	Dilicia Santos astacio	024-0019692-5	Compra de Almuerzo abrero	\$ 7,075.00
2025-0184	12/6/2025	Comercial Redcow SRL	131906681	Coompra de bomba camion de bomberos	\$ 6,400.00
2025-0185	17/6/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 3,835.00
2025-0186	17/6/2025	Compañia de transporte Publico Quisqueya	*023-0090386-7	PAGO Dífrente Viajes	\$ 5,000.00
2025-0187	27/6/2025	Vaquez respuesto y servicios para autos SRL	131001076	Mantenimiento de nissan frontier, palacio m	\$ 11,840.00
2025-0188	17/6/2025	Evaristo Tavrez Carela	*02400118606	Alquiler De Camion Para Recogida De Desechos Solidos	\$ 42,500.00
2025-0189	3/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,020.00
2025-0190	3/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,240.00
2025-0191	3/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,190.00
2025-0192	10/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,790.00
2025-0193	10/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2025-0194	10/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0195	11/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,970.00
2025-0196	12/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 25,660.00
2025-0197	12/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 35,500.00
2025-0198	25/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,060.00
2025-0199	30/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,450.00
2025-0200	30/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,040.00
2025-0201	27/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,820.00
2025-0202	17/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,600.00
2025-0203	26/6/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 6,445.00
2025-0204	26/6/2025	Francusco Roberto	2301213175	Compra de Almuerzo abrero	\$ 3,900.00
2025-0205	10/6/2025	Ney Eduardo Rosario	*146000876-8	Reparacion de camion de bomberos del municipio Quisqueya	\$ 15,000.00
2025-0206	3/6/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,010.00
2025-0207	3/6/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,560.00
2025-0208	17/6/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,240.00
2025-0209	17/6/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,960.00
2025-0210	17/6/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0211	1/006/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,220.00
2025-0212	17/6/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Donacion de materiales a regidores	\$ 2,050.00
2025-0213	17/6/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Donacion de materiales a regidores	\$ 2,240.00
2025-0214	17/6/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Donacion de materiales a regidores	\$ 2,200.00
2025-0215	3/5/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra de candados para corral municipal	\$ 2,650.00
2025-0216	23/6/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales para estadio softbooll	\$ 7,450.00
2025-0217	12/6/2025	Inversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 289,278.00
2025-0218	26/6/2025	Papeleria y Tecnologia Lumei SRL	132649044	compra de papeleria para oficina del palacio municipal	\$ 6,673.05
2025-0219	26/6/2025	Papeleria y Tecnologia Lumei SRL	132649044	compra de papeleria para oficina del palacio municipal	\$ 27,815.36
2025-0220	3/6/2025	Pechuchi Transpote	*14600003496	Pago de transporte	\$ 5,000.00
2025-0221	24/6/2025	Repuesto fortuna		Compra de aceite, tubo vehiculo del palacio municipal	\$ 1,400.00
2025-0222	30/6/2025	Rafael Anibal Jimenez M	2400149791	Compra de tanques de axigeno para ambulancia municipal	\$ 8,000.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0223	16/6/2025	Eddy Creaciones	40227426554	Decoracion para actividad de la madre	\$ 9,950.00
2025-0224	12/06/205	Ramon Antonio Rodriguez	*024-00106115-5	Mano de obra y reparacion de camion compactador grande	\$ 65,000.00
2025-0225	16/6/2025	Pica pollo la plaza	2400196925	almuerzo para los obrero	\$ 4,990.00
2025-0226	30/06/02025	Vasquez Repuesto y servicios para autos SRL	131001076	Matenimiento de Dodge Journey Guagua personal del alcade	\$ 5,465.03

Total	\$ 10,975,119.61
--------------	-------------------------