



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0001	08/01/2026	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131-00107-6	Mantenimiento Vehiculo Del Alcalde Nissan Frontier	\$ 13,215.00
2026-0002	09/01/2026	Lorenzo Jose Saintime	402-3601248-6	Compra De Productos De Limpieza Para Palacio Municipal	\$ 6,620.00
2026-0003	09/01/2026	L&A Mangueras Y Mas, SRL	131-968104	Compra De Filtros Compactador Grande Y Pequeño	\$ 8,075.00
2026-0004	09/01/2026	L&A Mangueras Y Mas, SRL	131-968104	Compra De Filtro Volteo Blanco	\$ 945.00
2026-0005	09/01/2026	Molino Deportivo	101042291	Compra De Aro De Basket Para Multiuso	\$ 8,270.01
2026-0006	09/01/2026	Juan Santiago Rodriguez De Moya	023-0106936-1	Compactador Grande La Vega	\$ 12,944.60
2026-0007	09/01/2026	Juan Santiago Rodriguez De Moya	023-0106936-1	Compactador Grande La Vega	\$ 25,440.80
2026-0008	09/01/2026	Juan Santiago Rodriguez De Moya	023-0106936-1	Camion Volteo Blanco	\$ 7,611.00
2026-0009	09/01/2026	Sandy Rodriguez De La Cruz	146-0002882-4	Gomas Para Trimoto Azul	\$ 13,500.00
2026-0010	09/01/2026	Sv De Gomas Sultana	131798772	Reparacion De Gomas Camion Compactador Grande ECO RD	\$ 550.00
2026-0011	09/01/2026	Radiadores Y Goamera Garcia	000-00000-0	Reparacion De Camion Volteo Blanco	\$ 4,500.00
2026-0012	09/01/2026	Mundo Bella RD	402-2063685-2	Donacion De Juguetes A La Iglesia Catolica	\$ 11,160.00
2026-0013	12/01/2026	Centro De Servicios Mecanica Moderna ILI	132337212	Confecion De Cable Compactador Pequeño	\$ 7,000.00
2026-0014	12/01/2026	Pascual Enrique Hernandez Guzman	146-0000602-8	Rescate Y Arreglo De Motor Compactador Grande	\$ 11,000.00
2026-0015	12/01/2026	Pascual Enrique Hernandez Guzman	146-0000602-8	Rescate Y Arreglo De Motor Compactador Pequeño	\$ 3,600.00
2026-0016	12/01/2026	Pascual Enrique Hernandez Guzman	146-0000602-8	Arreglo De Goma Volteo Blanco Pequeño	\$ 1,600.00
2026-0017	12/01/2026	Pascual Enrique Hernandez Guzman	146-0000602-8	Reparacion De Camion Compactador Grande De La Vega	\$ 15,500.00
2026-0018	13/01/2026	Papeleria Y Tecnologia Lumei SRL	1-32-64904-4	Compra De Perforadora Oficina De Contabilidad	\$ 1,610.01
2026-0019	13/01/2026	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131-00107-6	Compra De Bateria Camion Compactador Pequeño Y Grande	\$ 33,390.00
2026-0020	13/01/2026	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131-00107-6	Mantenimiento Vehiculo De La Presidencia Sala Capitular	\$ 39,760.00
2026-0021	14/01/2026	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131-00107-6	Compra De Goma, Valvula Y Barra Para Ambulancia	\$ 43,480.00
2026-0022	14/01/2026	Santiago Gonzalez	024-0017722-2	Compra De Almuerzo	\$ 48,140.00
2026-0023	14/01/2026	Bernardo Perez Jimenez	023-0008239-9	Limpieza De Vertedero Y Acumulamiento Del Camino	\$ 15,000.00
2026-0024	19/01/2026	Ruben Tapia Medina	023-0133422-9	Rescate Y Reparacion De La Camioneta Nissan Frontier	\$ 13,500.00
2026-0025	23/01/2026	L&A Mangueras Y Mas, SRL	131-968104	Valvula De Pedal Para Camion Compactador Grande	\$ 3,200.00
2026-0026	23/01/2026	Carlos Adolfo Eusebio Rincon	023-0094759-1	Desague Tipo Cajon Villa-Pajarito	\$ 286,880.00
2026-0027	23/01/2026	Alberto Felipe	146-0002526-7	Trabajo De Recogida De Residuos Incluido Alquiler De Trimoto	\$ 39,000.00
2026-0028	24/01/2026	Madelyn Reyes Adames	402-2626293-5	Servicio De Almuerzo Para Diferentes Actividades	\$ 60,000.00
2026-0029	24/01/2026	Waldo Rosario Castillo	402-2104384-3	Reparacion De Tendido Electrico En El Barrio Invi II, La Higuera Y San Carlos	\$ 11,000.00
2026-0030	28/01/2026	Ferreteria La Fe	111127971	Compra De Articulos Para Usar En Los Diferentes Pley	\$ 3,060.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0031	29/01/2026	Carlos Adolfo Eusebio Rincon	023-0094759-1	Trabajo De Invernadero En El Barrio La Loma	\$ 96,048.68
2026-0032	29/01/2026	Nerfry Rafael Peguero Sone	402-2023980-6	Compra De Electrodomesticos Fiesta De Empleados	\$ 14,800.00
2026-0033	29/01/2026	Juan Pablo Pinales Santana	402-2251961-9	Diferentes Trabajos De Soldadura Incluyendo Pintura	\$ 13,000.00
2026-0034	30/01/2026	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Suplementos De Medicamentos	\$ 29,170.00
2026-0035	30/01/2026	Ferreteria La Fe	111127971	Compra De Materiales	\$ 29,225.00
2026-001	03/03/2026	Bernardo Perez Jimenez	023-0008239-9	Trabajos en el Vertedero Municipal y Operaciones de camiones	\$ 20,000.00
2026-002	03/03/2026	Gomas Sultana	131798772	Compra de gomas Camion Compactador grande Blanco	\$ 15,000.00
2026-003	03/03/2026	Pascual Enrique Hernandez Guzman	146-0000602-8	Rescate y Arreglo de Goma Volteo Pequeño	\$ 15,100.00
2026-004	03/03/2026	Pascual Enrique Hernandez Guzman	146-0000602-8	Reparacion Camion Compactador Pequeño	\$ 34,000.00
2026-005	03/03/2026	Pascual Enrique Hernandez Guzman	146-0000602-8	Reparacion Camion Compactador Eco5	\$ 2,000.00
2026-006	03/03/2026	Rudy Mota Ferrer	023-0090386-7	Pago de Directentes Viajes	\$ 4,500.00
2026-007	05/03/2026	Rent Gru y Transporte la Corona, SRL	132-80903-3	Tranporte ida y vuelta equipo Buldozer limpieza del Vertedero	\$ 20,000.00
2026-008	09/03/2026	Alberto Rincon	024-0009406-2	Brigada tarde noche, fines de semana y dias feriado recogida de desechos	\$ 24,000.00
2026-009	09/03/2026	Alberto Rincon	024-0009406-2	Trabajos de desmolicion en el Club los pinos y Cancha Vica	\$ 20,000.00
2026-010	09/03/2026	Miguel Antonio de la Cruz	024-0007865-1	Gastos del Carnaval	\$ 22,600.00
2026-011	10/03/2026	Vasquez Repuestos y Servicio, SRL	131-00107-6	Mantenimiento de la Ambulancia	\$ 13,185.00
2026-012	11/03/2026	Mirkangel Sound y Eventos SRL	133-21182-3	Servicio de Sonidos y Gravaciones Actividad dia de la Mujer	\$ 17,000.00
2026-013	11/03/2026	Jesus Elpidio Adon Sabino	024-0014789-4	Pago de Transporte para Viajes de la Iglesia Catolica	\$ 5,000.00
2026-014	11/03/2026	Rudy Mota Ferrer	023-0090386-7	Pago de Transporte para Viajes de la Iglesia Catolica	\$ 5,000.00
2026-015	11/03/2026	Samuel Jimenez Ortiz	024-0025225-6	Alquiler de Greda para Arreglos de calles del Municipio	\$ 70,200.00
2026-016	12/03/2026	El Almendro Eventos y Decoraciones	146-0001515-1	Reta de local, Alquiler de silas, Mesa, Etc	\$ 31,050.00
2026-017	13/03/2026	Rent Gru y Transporte la Corona, SRL	132-80903-3	Alquiler de equipo Bulldozer para Limpieza del Vertedero	\$ 41,300.00
2026-018	13/03/2026	Tomas Felix Santana	024-0015516-0	Trabajos de Bacheo y Mantenimiento de la calle Vigia y Salida de canutillo	\$ 76,000.00
2026-019	13/03/2026	Tomas Felix Santana Vasquez	024-0015516-0	Trabajos de Bacheo y Mejoramiento de la calle barrio villa progreso-La fe	\$ 132,000.00
2026-020	16/03/2026	Gregorio Marmolejos Hernandez	023-0019855-9	Pago de Perifoneo Inscripciones de la Universidad UASD	\$ 4,000.00
2026-021	16/03/2026	Cesar Augusto Rosario Peguero	146-0001627-4	Restauracion del Sistema de camaras del Palacio Municipal	\$ 46,600.00
2026-022	20/03/2026	Juan Pablo Pinales Sanatana	402-2251961-9	Elaboracion de postes de metal para tendido Electrico barrio la cueva-los Coquitos	\$ 70,000.00
2026-023	20/03/2026	Claudio Arturo Sosa Rincon	402-2049863-4	Remozamiento Pley Monte Largo	\$ 76,340.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-024	20/03/2026	Victor Gabino Pinales Figueroa	024-0015103-7	Fabricacion de Postes Electricos Presupuesto Participativo Barrio Pueblo Nuevo	\$ 20,000.00
2026-025	20/03/2026	Bianca Valesca Garcia Ramirez	146-0003131-5	Almuerzo dia de la Independencia Nacional	\$ 40,000.00
2026-026	20/03/2026	Chino Puertas y ventanas		Remodelacion de Cocina del Palacio Municipal	\$ 68,500.00
2026-027	23/03/2026	Dagiro Lorenzo Martes Arias	023-0152963-8	Costo de Reparacion por Choque con camion Volteo blanco	\$ 65,100.00
2026-028	23/03/2026	Ramon Talleria Cabrera	024-0003857-2	Pago de Transporte para Viajes de la Iglesia Catolica	\$ 3,000.00
2026-029	23/03/2026	Jesus Elpidio Adon Sabino	024-0014789-4	Pago de transporte para Viaje de la Defensa Civil y Cruz Roja	\$ 8,000.00
2026-030	26/03/2026	Tomas Felix Santana Vasquez	024-0015516-0	Habilitacion de una nueva Calle para comunicar Barrio la Yuca con La Loma	\$ 58,600.00
2026-031	26/03/2026	Tomas Felix Santana Vasquez	024-0015516-0	Arreglos de Calle en el Barrio el Tanque y Habilitacion de calle	\$ 79,110.00
2026-032	26/03/2026	Tomas Felix Santana Vasquez	024-0015516-0	Arreglos de Calles Barrio Africa	\$ 67,920.00
2026-033	26/03/2026	Aurelio Ramirez	402-2020120-2	Desinstalacion y Mantenimiento de Aire Acondicionado Funeraria Municipal	\$ 15,000.00
2026-034	26/03/2026	Bernardo Perez Jimenez	023-0008239-9	Supervisor Limpieza del Vertedero y Operaciones de Equipos	\$ 10,000.00
2026-035	30/03/2026	Carlos Adolfo Eusebio Rincon	023-0094759-1	Mano de Obra para los Trabajos de Reparacion parque Central	\$ 25,300.00
2026-036	30/03/2026	Milcy Bicerni Rosario Ubiera	402-2215459	Impresión de Fotos de los Regidores para Sala Capitular	\$ 3,500.00
2026-037	31/03/2026	Bienvenido Reyes Shephard	023-0103825-9	Reposicion de Piezas por choque de Camion de recogida de desechos solidos	\$ 36,000.00
2026-038	03/03/2026	Papeleria Cactus SRL	11125855	Compra de Sellos para Oficinas del Palacio Municipal	\$ 11,970.01
2026-039	03/03/2026	Molino Deportivo	101042291	Compra de placas para Actividad dia de la Mujer	\$ 38,599.99
2026-040	03/03/2026	Diesther Hierra SRL	132-292979	Compra de Hierro para poste de tendido elctrico presupuesto participativo	\$ 42,785.00
2026-041	04/03/2026	L&A Manguera y Mas, SRL	131-968104	Filtro para Mantenimiento Compactador Grande	\$ 9,560.00
2026-042	05/03/2026	Manuel Leonor Sabino Cedeño	133-27914-2	Compra de Lamparas led y Brazos de lampara iluminacion Urbana	\$ 217,752.50
2026-043	05/03/2026	Yajaira Peña De Rodriguez	023-0133155-5	Compra de pañales para Adulto Mayores personas de Escasos Recursos	\$ 33,000.00
2026-044	05/03/2026	Juan Santiago Rodriguez	023-0106936-1	Compra de Aceite para Compactador Grande	\$ 18,880.00
2026-045	06/03/2026	Centro Ferretero Del Este SRL	130317305	Compra de Inodoro y Lavamanos maños del palacio municipal	\$ 12,795.99
2026-046	06/03/2026	Ceramica El Almacen SRL	130504431	Compra de Accesorios para baños del Alcalde	\$ 26,340.00
2026-047	10/03/2026	Manuel de Jesus Alarcon SRL	111127971	Compra de Accesorios para baños de la Funeraria Municipal	\$ 4,850.00
2026-048	11/03/2026	Nerfry Rafael Peguero	402-2023980-6	Compra de TV para uso Actividad de la Mujer	\$ 28,990.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-049	11/03/2026	Vasquez Repuestos y Servicio, SRL	131-00107-6	Compra de Piezas Camioneta del Alcalde	\$ 8,360.00
2026-050	11/03/2026	Manuel de Jesus Alarcon SRL	111127971	Compra de Rastrillo y Guantes para Aseo Urbano	\$ 1,800.00
2026-051	11/03/2026	Vicente el Boy Diesel SRL	130258491	Compra de Cruceta Camion Volteo Blanco	\$ 142,279.00
2026-052	11/03/2026	Sandy Rodriguez De la Cruz	146-0002882-4	Gomas para Trimoto Azul	\$ 8,400.00
2026-053	13/03/2026	Electronica los Dos Amigos	146-0001108-5	Compra de Productos y Herramientas para Aseo Urbano	\$ 103,797.00
2026-054	13/03/2026	Muelles y Suspensiones	130900086	Compra de Piezas Camioneta de Policia	\$ 11,800.00
2026-055	13/03/2026	Papeleria Cactus SRL	111125855	Compra de Impresoras y Sillas para Oficinas del Ayuntamiento	\$ 38,044.99
2026-056	19/03/2026	Papeleria y Tecnologia Lumei SRL	1-32-64904-4	Compra de Papeleria para Oficinas del Palacio	\$ 26,961.77
2026-057	19/03/2026	Manuel de Jesus Alarcon SRL	111127971	Compra de Materiales para Poste de Tendido Electrico del Barrio la Cueva	\$ 4,065.00
2026-058	19/03/2026	Jose Perez Cueva	023-0071618-6	Compra de Ataudes para Funeraria Municipal	\$ 50,000.00
2026-059	20/03/2026	Carlos Miguel Ventura Rosario	023-0098908-0	Compra de Productos de Limpieza palacio Municipal	\$ 4,505.00
2026-060	20/03/2026	Ibens Eusebio	146-0000426-2	Tshirt Blancos para escuela de musica Ayuntamiento Municipal	\$ 6,400.00
2026-061	20/03/2026	Molino Deportivo	101042291	Compra de copas para torneo de Softbol Cristiano	\$ 5,285.00
2026-062	20/03/2026	Dilcia Santos Astacio	024-0019692-5	Compra de Pica Pollo	\$ 8,920.00
2026-063	20/03/2026	Manuel de Jesus Alarcon SRL	111127971	Materiales para reconstruccion del parque central por choque	\$ 5,416.36
2026-064	23/03/2026	Rafael Piezas y Servicio	2300154230	Compra de Piezas compactador grande	\$ 5,310.00
2026-065	23/03/2026	Rafael Piezas y Servicio	2300154230	Compra de piezas Compactador Pequeño	\$ 1,239.00
2026-066	23/03/2026	Rafael Piezas y Servicio	2300154230	Compra de Aceite para Compactador pequeño	\$ 1,062.00
2026-067	24/03/2026	Manuel de Jesus Alarcon SRL	111127971	Materiales para postes electrico en pueblo nuevo presupuesto participativo	\$ 6,097.50
2026-068	26/03/2026	Manuel de Jesus Alarcon SRL	111127971	Materiales Arreglos del Mercado Municipal	\$ 11,660.00
2026-069	26/03/2026	Chenelley Cristina Huggins	146-0000663-0	Compra de Cena para personal del Ayuntamiento	\$ 3,200.00
2026-070	26/03/2026	Randol Mercedes Peguero	024-0018346-9	Teleras y panes para entregas en festividades y tiempo de lluvia	\$ 29,000.00
2026-071	27/03/2026	Editora 23 SRL	111124573	Compra de sellos, Carnet para oficina de riesgo	\$ 2,425.00
2026-072	27/03/2026	Centro Ferretero Del Este SRL	411013764	Compra de lamparas para iluminacion casco urbano del municipio	\$ 72,999.99
2026-073	31/03/2026	Carlos Robles Placas Y Trofeos SRL	131-448445	Compra de Copas para Torneo de pequeñas ligas	\$ 14,640.00
2026-074	30/03/2026	Carlos Miguel Ventura Rosario	023-0098908-0	Compra de productos de Limpieza funeraria Municipal	\$ 3,130.00
2026-075	30/03/2026	Manuel de Jesus Alarcon SRL	111127971	Donacion de Materiales a Personas de Escaos Recursos	\$ 22,931.00
2026-076	30/03/2026	Farmacia Zelandia SRL	130809011	Donacion de Medicamentos a Personas de Escaos Recursos	\$ 36,380.50
2026-077	30/03/2026	Julian Reyes	024-0011721-0	Donacion De Alimentos A Personas De Escasos Recursos	\$ 117,965.33



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-078	30/03/2026	Eco Vero A&D	131-53342-6	Compra De Combustible	\$ 113,500.00
2026-079	30/03/2026	Inverciones Teresa Ceron, SRL	130-67537-6	Compra De Combustible	\$ 393,683.00
2026-080	27/03/2026	Lasercraft By Trinidad-Mediso	402-2343524-5	Compra de Sombrillas para uso Administrativo	\$ 11,400.00
2026-081	31/03/2026	Ser.de Gomas Sultana	131798772	Compra de gomas Camion Compactador grande Blanco	\$ 8,500.00
2026-082	27/03/2026	Yajaira Peña De Rodriguez	023-0133076-3	Canchas moviles y mesas de domino para instalacion en los barrios	\$ 123,200.00
2026-083	27/03/2026	M&S Sabino SRL	13327914-2	Compra de lamparas y brazos de lamparas y alambre instalacion en el municipio	\$ 157,307.09
2026-084	27/03/2026	Yralberto Santana Ozoria	024-0007661-4	Desalmar y almar inodoro y lavamanos funeraria municipal	\$ 5,000.00
2026-085	30/03/2026	Impromoncas Ventas y servicios equipos	133202883	Uso Retropala para limpieza del municipio enero 2026	\$ 153,700.00
2026-086	27/03/2026	Angel Ramon Santana Rosario	024-0019761-8	Trabajos de Iluminacion barrio guacupita	\$ 53,300.00
2026-087	27/03/2026	Angel Ramon Santana Rosario	024-0019761-8	Trabajos de iluminacion calle 19 y esquina parque central	\$ 14,100.00
2026-088	27/03/2026	Angel Ramon Santana Rosario	024-0019761-8	Trabajos de iluminacion barrio el chinal con reflectores y lamparas	\$ 19,800.00
2026-089	27/03/2026	Angel Ramon Santana Rosario	024-0019761-8	Trabajos de iluminacion barrio Villa progreso, Escuela Josefa Guzman	\$ 6,500.00
2026-090	27/03/2026	Angel Ramon Santana Rosario	024-0019761-8	Suministro e instalacion, cambio de lamparas del pafon Funeraria Municipal	\$ 11,500.00
2026-0001	01/04/2026	ALBERTO RINCON	0240009406-2	BRIGADA DE RECOGIDA DE DESECHOS TARDE-NOCHE	\$ 58,500.00
2026-0002	18/04/2026	ALBERTO RINCON	0240009406-2	BRIGADA DE RECOGIDA DE DESECHOS TARDE-NOCHE	\$ 18,500.00
2026-0003	07/04/2026	ANACELI VERONICA BELEN DE PEÑA	4022373639-4	UNIFORMR PARA EL EQUIPO FEMENINO DE SOFTBOL	\$ 26,250.00
2026-0004	30/04/2026	BERNARDO PEREZ JIMENEZ	0230008239-9	SERVICIO DE OPERSACION EN EL VERTEDERO	\$ 10,000.00
2026-0005	04/04/2026	ECO VERO A&D	131533426	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 143,099.99
2026-0006	07/04/2026	EVARISTO TAVAREZ CARELA	0240011860-6	ALQUILER DE CAMION PARA VOTAR DESECHOS SOLIDOS	\$ 42,500.00
2026-0007	30/04/2026	CARLOS MIGUEL VENTURA ROSARIO	*02300989080	COMPRA DE DETERGENTES PARA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,735.00
2026-0008	30/04/2026	CARLOS MIGUEL VENTURA ROSARIO	*02300989080	COMPRA DE DETERGENTES PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,780.00
2026-0009	08/04/2026	CARLOS ADOLFO EUSEBIO RINCON	023-0094759-1	MANO DE OBRA TRABAJOS DE REPARACION DEL TECHO MERCADO MUNICIPAL	\$ 74,800.00
2026-0010	09/04/2026	CALUDIO ARTURO SOSA RINCON	402-2049863-4	REMOZAMIENTO PLEY DE PAJARITO	\$ 19,892.00
2026-0011	10/04/2026	CALUDIO ARTURO SOSA RINCON	402-2049863-4	REMOZAMIENTO PLEY DE ULLOA	\$ 23,133.00
2026-0012	17/04/2026	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	130317305	COMPRA DE INODORO Y LAVA MANOS	\$ 6,584.99
2026-0013	12/04/2026	CESAR JULIO MERCEDES DE LA ROSA	402-2255134-9	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION VOLTEO	\$ 32,600.00
2026-0014	09/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	14600011085	DONACION DE ALMBRE TRIPLEX BARRIO LA LOMA	\$ 12,750.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0015	09/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	14600011085	DONACION DE ALMBRE TRIPLEX BARRIO VILLA HERMOSA	\$ 1,696.00
2026-0016	09/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	14600011085	DONACION DE ALMBRE TRIPLEX BARRIO LOS COQUITOS	\$ 19,500.00
2026-0017	07/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	14600011085	MATERIALES PARA POSTE ELECTRICOS	\$ 4,075.00
2026-0018	09/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	14600011085	COMTROR PARA BOMBA DE CANUTILLO	\$ 2,350.00
2026-0019	09/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	14600011085	BATERIA PARA TRIMOTO AZUL	\$ 4,000.00
2026-0020	20/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	14600011085	ESTUFA PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,600.00
2026-0021	29/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	14600011085	COMPRA DE ABANICO PARA LA RECEPCION DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,350.00
2026-0022	23/04/2026	EAGLE PAINT	1307744892	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$ 175,749.38
2026-0023	21/04/2026	HENRY WILFREDO ZAPATA	0240008973-2	COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	\$ 10,200.00
2026-0024	23/04/2026	HENRY WILFREDO ZAPATA	0240008973-2	COMPRA DE UPS PARA OFICINA DE TESORERIA	\$ 3,500.00
2026-0025	24/04/2026	HENRY WILFREDO ZAPATA	0240008973-2	DONACION DE COMPUTADORA AL LICEO JUAN PABLO DUARTE	\$ 17,800.00
2026-0026	28/04/2026	HENRY WILFREDO ZAPATA	0240008973-2	COMPRA DE CABLE HDMI PARA LA PANTALLA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 500.00
2026-0027	28/04/2026	YRALBERTO SANTANA OZORIA	024-000766-4	TRABAJOS DE PLOMERIA EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 8,500.00
2026-0028	22/04/2026	BANDERAS GLOBALES	131157319	BANDERA INSTITUCIONAL Y BANDERA DOMINICANA PARA EL EVENTO EDUCATIVO Y PALACIO MUNICIPAL	\$ 16,992.00
2026-0029	28/04/2026	FRANCICA ROBERTO	0230121317-5	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE ASEO URBANO	\$ 6,150.00
2026-0030	30/04/2026	FARMACIA ZELANDIA S.R.L	130809011	AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 24,219.00
2026-0031	30/04/2026	INVERSIONES TERESA CERON SRL	130675376	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 423,531.00
2026-0032	10/04/2026	JULIAN REYES REYES	2400117210	DONACION DE ALIMENTO	\$ 168,342.35
2026-0033	20/04/2026	JUAN CARLOS MONTILLA	0240017821-2	CAMBIO DE CABLIADO PARQUE CENTRAL	\$ 5,000.00
2026-0034	28/04/2026	JOHAN TAVAREZ	14600003071-3	REAVILITACION DE LA PARTE ELECTRICA DEL BOULEVARD Y CANCHA INVI	\$ 50,000.00
2026-0035	05/04/2026	MIRKANGEL SOUND Y EVENTOS SRL	133-21182-3	ALQUILER DE SONIDO, GRAVACIONES PUBLICITARIAS, PLANTA ELECTRICA PARA CONCURSO DE HABICHUELA CON DULCE.	\$ 13,000.00
2026-0036	06/04/2026	JORGE MANUEL VENTURA BRITO	402-4973442-3	LIMPIEZA IMBORNAL INVI 2	\$ 4,500.00
2026-0037	21/04/2026	JHON CARMELO EVENTO Y PRODUCCIONES	023-0122132-7	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2026-0038	23/04/2026	JESUS ADON	*02400147894	PAGO TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL LICEA A LA UASD	\$ 10,000.00
2026-0039	20/04/2026	HECTOR JULIO CONTRERAS HERNANDEZ	*00400217907	DONACION DE PUERTA	\$ 7,500.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0040	10/04/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	14600007182	DONACION DE REPUESTOS COMO GOMA, TUBO, ETC A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 12,335.00
2026-0041	20/04/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	14600007182	DONACION DE REPUESTO COMO GOMA Y ACEITE, ETC	\$ 9,270.00
2026-0042	12/04/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	14600007182	COMPRA DE ACEITE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,425.00
2026-0043	30/04/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	14600007182	COMPRA DE ACEITE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 13,220.00
2026-0044	09/04/2026	LUBRICANTE DIVERSOS SRL	101202556	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE NISSAN FRONTIER	\$ 42,649.92
2026-0045	17/04/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON P,SRL	111127971	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR LA CANCHA DE GUACHUPITA	\$ 1,560.00
2026-0046	18/04/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON P,SRL	111127971	DONACION DE FUNDA DE CEMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 8,560.00
2026-0047	19/04/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON P,SRL	111127971	COMPRA DE CLAVOS PARA PLEY RUFINO LINARES	\$ 2,100.00
2026-0048	20/04/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON P,SRL	111127971	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE PINTAR CANCHA DE GUACHUPITA	\$ 1,560.00
2026-0049	07/04/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON P,SRL	111127971	COMPRA DE MATERIALES	\$ 2,100.00
2026-0050	28/04/2026	MANUEL LEONOR SABINO CEDEÑO	133-27914-2	COMPRA DE LAMPARAS PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 93,322.54
2026-0051	23/04/2026	MARTHA PIMENTEL HEREDIA	1460000435-3	PAGO REALIZADO PARA ZANJA EN EL BARRIO PAJARITO	\$ 12,000.00
2026-0052	24/04/2026	PAPELERIA CACTUS S,R,L	111125855	COMPRA DE CARPETAS E IMPRESORAS PARA OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 58,190.00
2026-0053	22/04/2026	PASCUAL ENRIQUE HERNANDEZ GUZMAN	146-0000602-8	COMPRA DE PIEZAS COMPACTADOR PEQUEÑO Y GRANDE	\$ 55,000.00
2026-0054	26/04/2026	PINT MATE	131-942792	COPIAS PARA JUNTAS DE VECINO	\$ 30,000.00
2026-0055	22/04/2026	EL ALMENTRO EVENTOS Y DECORACIONES	14600001515-1	ALQUILER INDUMENTARIAS INAUGURACION CANCHA DE LOS MONTONES	\$ 3,960.00
2026-0056	28/04/2026	EL ALMENTRO EVENTOS Y DECORACIONES	14600001515-1	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS JUEGOS SAMANA SANTA	\$ 650.00
2026-0057	07/04/2026	EL ALMENTRO EVENTOS Y DECORACIONES	14600001515-1	ALQUILER DE SILLAS,MESA,MANTELES,ETC CONCURSO DE HABICHUELAS CON DULCE	\$ 7,650.00
2026-0058	27/04/2026	EL ALMENTRO EVENTOS Y DECORACIONES	14600001515-1	MONTAJE Y ALQUILER DE SILLAS ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER	\$ 25,920.00
2026-0059	30/04/2026	EVARISTO TAVARES CARELA	2400118606	ALQUILER DE CAMION PARA VOTAR DESECHOS SOLIDOS	\$ 52,700.00
2026-0060	07/04/2026	YAJAIRA PEÑA DE RODRIGUEZ	0230133076-3	COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 33,000.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0061	06/04/2026	YAJAIRA PEÑA DE RODRIGUEZ	0230133076-3	CANCHAS MOVILES PARA DIFRENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	\$ 104,000.00
2026-0062	30/04/2026	RAFA PC	130962818	DONACION DE COMPUTADORA AL LICEO JUAN PABLO DUARTE	\$ 20,000.00
2026-0063	07/04/2026	SANDY RODRIGUEZ DE LA CRUZ	146002882-4	GOMAS PARA CAMION COMPACTADOR BLANCO	\$ 8,000.00
2026-0064	06/04/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS	131001076	MANTENIMIENTO VEHICULO ALCALDE NISSAN FRONTIER	\$ 15,140.00
2026-0065	01/04/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS	131001076	DONACION DE ACEITE,FILTRO DE ACEITE,FILTRO FR AIRE,ETC.	\$ 4,305.00
2026-0066	07/04/2026	VICTOR GABINO PINALES FIGUEROA	0240015103-7	POSTES ELECTRICOS PARA LOS COQUITOS	\$ 20,000.00
2026-0067	09/04/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS	131001076	BANDA DE FRENO PARA VEHICULO	\$ 7,370.00
2026-0068	01/05/2026	JEURIS ALEXANDER POLANCO RODRIGUEZ	402-2623894-3	COMPARTIR Y ALMUERZO RENDICION DE CUENTAS	\$ 15,000.00
2026-0069	01/05/2026	NELSON PÍMENTEL	023-0074981-5	AVANCES DE TRABAJOS DE PINTURA MERCADO MUNICIPAL	\$ 5,000.00
2026-0070	01/05/2026	DAVID ALEJANDRO OBISPO	146-0000469-2	INSTALACION DE POSTE ELECTRICO EN LOS BARRIO EL SILENCIO, LOS COQUITOS E INV12	\$ 17,600.00
2026-0071	06/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE PINTURA PARA CANCHA DE LA HIGUERETA	\$ 3,200.00
2026-0072	07/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE HERBICIDA PLAY RUFINO LINARES	\$ 650.00
2026-0073	07/05/2026	RUDY MOTA FERRER	023-0090386-7	PAGO DE TRANSPORTE	\$ 4,000.00
2026-0074	08/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE HERBICIDA PARA TRABAJOS DEL CEMENTERIO	\$ 4,000.00
2026-0075	08/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA PLEY RUFINO LINARES	\$ 8,580.00
2026-0076	08/05/2026	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	411013764	COMPRA DE MALLA CICLONICA PARA PLEY DE LIGA BENITEZ	\$ 43,799.99
2026-0077	08/05/2026	JOAN ARIAS TAPIA	146-0000532-7	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (MESDE ABRIL)	\$ 66,250.00
2026-0078	08/05/2026	JOAN ARIAS TAPIA	146-0000532-8	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (MESDE MAYO)	\$ 28,000.00
2026-0079	08/05/2026	FABIO RAFAEL CORNELIO TUSEN	024-0015347-0	INSTALACION DE CABLE TRIPLE EN BARRIO EL CHINAL Y LOS PALITOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 10,000.00
2026-0080	08/05/2026	BERNARDO PEREZ JIMENEZ	023-0008239-9	TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 10,000.00
2026-0081	11/05/2026	JUSUS ELPIDIO ADON SABINO	024-00014789-4	PAGO DE TRANSPORTE FIESTA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,000.00
2026-0082	12/05/2026	SERV. DE GOMAS SULTANA	131798772	INSTALACION DE GOMAS Y VALVULA COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 22,700.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0083	12/05/2026	SERV. DE GOMAS SULTANA	131798772	INSTALACION DE GOMAS PARA CAMION VOLTEO	\$ 42,600.00
2026-0084	12/05/2026	EDILIO DE LA CRUZ DE JESUS	058-0023436-0	INSTALACION DE CABLE TRIPLE E ILUMINACION EN SECTOR PUEBLO NUEVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 12,000.00
2026-0085	13/05/2026	ANGEL RAMON SANTANA ROSARIO	024-0019761-8	TRABAJO ELECTRICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE QUISQUEYA	\$ 115,000.00
2026-0086	15/05/2026	ARTURO CELESTINO	146-0002781-8	ADICIONAL DE MUEBLES DE COCINA	\$ 5,800.00
2026-0087	15/05/2026	ANA FRANCISCA DE JESUS MARTINEZ	028-0006814-6	ALQUILER DE PALA PARA REMOVER ESCOMBRO	\$ 16,800.00
2026-0088	16/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE CUBETA DE PINTURA PARA MERCADO MUNICIPAL	\$ 3,400.00
2026-0089	19/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE BOMBA DE FUMIGAR Y MASCARILLA PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO	\$ 2,800.00
2026-0090	19/05/2026	RUDY ORLANDO VILLA ESTEVEZ	025-0003526-2	COMPRA DE TALONARIO DE ORDEN DE COMPRA Y CAJA CHICA	\$ 24,400.00
2026-0091	19/05/2026	NERFRY RAFAEL PEGUERO SOÑE	402-2023980-6	COMPRA DE LECTRODOMESTICOS FIESTA DE EMPLEADOS POR EL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 11,350.00
2026-0092	19/05/2026	SAMUEL JIMENEZ ORTIZ	024-0025225-6	ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS PARA ARREGLOS DE CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 72,900.00
2026-0093	19/05/2026	BRICEIDA MASSIEL HERNANDEZ MATEO	146-0001595-3	COMPRA DE LECTRODOMESTICOS FIESTA DE EMPLEADOS POR EL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 26,400.00
2026-0094	19/05/2026	SANDY PUMUCENO	146-0002727-1	ALQUILER DE RETRO PALA PAR ARREGLOS DE CALLE DEL MUNICIPIO	\$ 68,000.00
2026-0095	19/05/2026	ANA FRANCISCA DE JESUS MARTINEZ	028-0006814-6	ALQUILER DE PALA PARA REMOVER ESCOMBRO	\$ 14,000.00
2026-0096	20/05/2026	GILBERTO COLLADO	105250393	ALQUILER DE RODILLO PARA ARREGLOS DE CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 25,000.00
2026-0097	20/05/2026	TOMAS FELIX SANTANA	024-0015516-0	BACHEO CON TOSCA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO CARRETERA PAJARITO, CANUTILLO Y PLAY DE SOFTBOL	\$ 184,820.70
2026-0098	20/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE HERBICIDA Y DEMAS PRODUCTOS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 5,375.00
2026-0099	20/05/2026	FABIO RAFAEL CORNELIO TUSEN	024-0015347-0	INSTALACION DE CABLE TRIPLE EN BARRIO EL CHINAL LA CUEVA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0100	20/05/2026	VIRIATO MOTA	024-0009302-3	TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE LA LOMA, INSTALACION DE TABLEROS	\$ 14,000.00
2026-0101	20/05/2026	VICTOR DIOEVAR PERTEZ UBIERA	027-0044156-7	TINTADO PAÑOS DE VENTANA CUALTER POLICIA	\$ 7,000.00
2026-0102	22/05/2026	FABIO RAFAEL CORNELIO TUSEN	024-0015347-0	INSTALACION DE LAMPARAS EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO	\$ 6,000.00
2026-0103	22/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	TRABAJOS DE PINTURA DE PIZARRA, ESTADIO DE SOFTBOLL RAFAEL ROBLES	\$ 1,770.00
2026-0104	22/05/2026	MANUEL LEONOR SABINO CEDEÑO	133-27914-2	COMPRA DE REFLECTORES Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADOS EN DIFERETES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 98,966.00
2026-0105	23/05/2026	JAIRO NAVARRO NIVAR	146-0001961-7	ALMUERZO Y REFRIGERIO RENDICION DE CUENTAS	\$ 31,200.00
2026-0106	25/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE HERBICIDA PARA TRABAJOS DEL CEMENTERIO	\$ 4,725.00
2026-0107	26/05/2026	PASCUAL ENRIQUE HERNANDEZ GUZMAN	146-0000602-8	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 59,450.00
2026-0108	26/05/2026	PASCUAL ENRIQUE HERNANDEZ GUZMAN	146-0000602-8	REPARACION DE CAMION VOLTEO PEQUEÑO	\$ 101,587.00
2026-0109	27/05/2026	RUDY ORLANDO VILLA ESTEVEZ	025-0003526-2	COMPRA DE BOLETOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES	\$ 11,200.00
2026-0110	27/05/2026	SERV. DE GOMAS SULTANA	131798772	COMPRA DE GOMAS COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 19,000.00
2026-0111	27/05/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE CERRADURA OFICINA DE REGISTRO	\$ 450.00
2026-0112	27/05/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ASEO URBANO	\$ 3,275.00
2026-0113	27/05/2026	DILCIA SANTOS ASTACIO	024-0019692-5	COMPRA DE PICA POLLO, REFRESCO Y AGUA PERSONAL AYUNTAMIENTO	\$ 11,675.00
2026-0114	27/05/2026	SANTIAGO GONZALEZ	024-0017722-2	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 9,975.00
2026-0115	28/05/2026	D" PECHUCHI ARREGLOS Y MAS	146-0000349-6	VENTA DE ESCOMBRO CON ACOPIO FRENTE AL AYUNTAMIENTO	\$ 7,000.00
2026-0116	28/05/2026	BERNARDO PEREZ JIMENEZ	023-0008239-9	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 10,000.00
2026-0117	28/05/2026	ANGEL RAMON SANTANA ROSARIO	024-0019761-8	SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS, EN DIFERENTES BARRIOS Y CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 90,419.15
2026-0118	29/05/2026	CLAUDIO ARTURO SOSA RINCON	402-2049863-4	TRABAJOS DE PINTURA CANCHA DE LA LOMA, PARQUE DEL HOSPITAL Y PARQUE PARTIDO REFORMISTA	\$ 66,150.00
2026-0119	29/05/2026	HECTOR JULIO CONTRERA HERNANDEZ	004-0021790-7	COMPRA DE ASIENTOS USADOS PARA EL PLEY DE SOFTBOLL RAFAEL ROBLES	\$ 45,000.00
2026-0120	29/05/2026	EMELY ALTAGRACIA PEREZ RAMIREZ	402-3712242-5	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 5,025.00
2026-0121	29/05/2026	TOMAS FELIX SANTANA	024-0015516-0	BACHEO DE LA CALLE LA LOMA ABAJO, CAMINO AL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 57,270.00
2026-0122	29/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 18,782.14



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0123	29/05/2026	Julian Reyes	024-0011721-0	DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 80,941.50
2026-0124	29/05/2026	FARMACIA ZELANDIA SRL	130809011	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 37,171.00
2026-0125	29/05/2026	ECO VERO A&D	131-53342-6	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 128,280.00
2026-0126	29/05/2026	INVERSIONES TERESA CERON, SRL	130-67537-6	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 378,662.00
2026-0127	29/05/2026	IBENS EUSEBIO	146-0000426-2	DONACION DE TSHIRT PARA CLUB DE MOTORIZADAS DEL MUNICIPIO	\$ 11,250.00
2026-0128	01/06/2026	EL PRIMO COMERCIAL	111126622	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES	\$ 36,400.00
2026-0129	01/06/2026	CARLOS MIGUEL VENTURA ROSARIO	023-0098908-0	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,415.00
2026-0130	01/06/2026	CARLOS MIGUEL VENTURA ROSARIO	023-0098908-0	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,240.00
2026-0131	05/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE OBRA DE DOMINIO PUBLICO PARQUE	\$ 19,549.81
2026-0132	05/06/2026	JUAN PABLO PINALES SANTANA	402-2251961-9	TRABAJOS DE HERRERIA PLAY DE SOFTBOLL Y PARADA DE MOTOCONCHO	\$ 90,000.00
2026-0133	08/06/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	146-0000718-2	COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,020.00
2026-0134	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO	\$ 5,250.00
2026-0135	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA BATERIA PARA CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 8,650.00
2026-0136	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	HERRAMIENTAS DE PLOMERIA PARA ARREGLOS EN EL PLEY DE SOFTBOLL	\$ 7,770.00
2026-0137	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN EL BARRIO LA LOMA	\$ 9,880.00
2026-0138	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE ALAMBRE Y BREAKER PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,020.00
2026-0139	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 11,542.50
2026-0140	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 3,600.00
2026-0141	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE LLAVE PARA FREGADERO DE COCINA MUNICIPAL	\$ 1,350.00
2026-0142	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,290.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0143	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS USO ADMINISTRATIVO	\$ 1,730.00
2026-0144	08/06/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	131-00107-6	MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE NISSAN FRONTIER	\$ 8,160.00
2026-0145	08/06/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	146-0000718-2	DONACION DE PIEZAS DE MOTOR	\$ 16,985.00
2026-0146	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION ALAMBRE TRIPLEX BARRIO PUNTA BRAVA	\$ 4,000.00
2026-0147	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION CONECTOR TRIPLEX PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO LA CUEVA	\$ 6,400.00
2026-0148	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION DE ALAMBRE TRIPLEX CALLE 19 POR LA PARADA PUNTA BRAVA	\$ 4,800.00
2026-0149	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION CONECTOR TRIPLEX PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO EL CHINAL	\$ 1,000.00
2026-0150	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION ALAMBRE TRIPLEX BARRIO LOS COQUITOS	\$ 10,150.00
2026-0151	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DOANCION ALAMBRE TRIPLEX BARRIO PUNTA BRAVA	\$ 9,050.00
2026-0152	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DOANCION CONECTOR TRIPLEX CALLE 19 PUNTA BRAVA	\$ 1,500.00
2026-0153	08/06/2026	FARMACIA POPULAR QUISQUEYA	132683358	DONACION DE MEDICAMENTOS	\$ 6,349.00
2026-0154	09/06/2026	JOSE ANGEL DE JESUS	133-21182-3	ALQUILER DE SONIDOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES	\$ 47,000.00
2026-0155	10/06/2026	GEO EVENTS	024-0008333-9	ALQUILER DE TARIMA, PLATA ELECTRICA Y LUCES ACTIVIDAD DE LAS MADRES	\$ 50,000.00
2026-0156	10/06/2026	CARMEN DILIA ORTIZ SANCHEZ	024-0015078-1	ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DE LAS MADRES	\$ 3,000.00
2026-0157	10/06/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	131-00107-6	MANTENIMIENTO GUAGUA DE LA REGIDORA TANIA SANTOS	\$ 5,475.00
2026-0158	10/06/2026	CARLOS ADOLFO EUSEBIO RINCON	023-0094759-1	REPARACION DE LA CANCHA LA LOMA Y CANUTILLO	\$ 33,000.00
2026-0159	10/06/2026	CARLOS ADOLFO EUSEBIO RINCON	023-0094759-1	REPARACION DE HOYOS CALLE 15, LA BAJAITA-MULTIUSO Y ESCUELA SILVIA SOSA	\$ 131,560.00
2026-0160	10/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES DE SOLDAR PARA ARREGLOS CAMION VOLTEO BLANCO	\$ 510.00
2026-0161	12/06/2026	FRANCISCA ROBERTO	023-0121317-5	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR HORAS EXTRAS	\$ 3,300.00
2026-0162	12/06/2026	FRANCISCA ROBERTO	023-0121317-5	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE ASEO URBANO	\$ 7,850.00
2026-0163	12/06/2026	JOSE PEREZ CUEVA	023-0071618-6	COMPRA DE ATADES FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 50,000.00
2026-0164	12/06/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	131-00107-6	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	\$ 11,190.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0165	12/06/2026	FRANCISCA CARET	024-0010236-0	DONACION DE PASOLA POR FIESTA DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 69,000.00
2026-0166	16/02/2026	TOMAS FELIX SANTANA VASQUEZ	024-0015516-0	BACHEO Y REPARACION DE CALLE SUBIDA A LOS PALITOS	\$ 83,200.00
2026-0167	16/06/2026	TOMAS FELIX SANTANA VASQUEZ	024-0015516-0	BACHEO, LIMPIEZA DE CAMINO Y TRABAJOS CON EQUIPOS EN EL CAÑO	\$ 41,800.00
2026-0168	16/06/2026	TOMAS FELIX SANTANA VASQUEZ	024-0015516-0	BACHEO EN EL BARRIO EL SILENCIO CON RELLENO FUERTE Y CALICHE	\$ 56,689.00
2026-0169	16/06/2026	JUAN CARLOS MONTILLA	024-0017821-2	INSTALACION DE ILUMINARIAS EN EL BARRIO LOS PALITOS, DETRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA HIGUERETA	\$ 55,031.23
2026-0170	16/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	COMPRA DE MACHETES Y LIMA PARA TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 6,100.00
2026-0171	16/06/2026	VICENTE EL BOY DIESEL SRL	130258491	COMPRA DE PIEZAS PARA COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 6,136.00
2026-0172	17/06/2026	AURELIO RAMIREZ ROSARIO	402-2020120-2	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO FUNERARIA	\$ 12,500.00
2026-0173	22/06/2026	JOAN ARIAS TAPIA	146-0000532-7	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 24,500.00
2026-0174	22/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	COMPRA DE MATERIALES RECONSTRUCCION PARED PLEY RUFINO LINARES	\$ 4,988.46
2026-0175	22/06/2026	JOAN ARIAS TAPIA	146-0000532-7	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 28,000.00
2026-0176	23/06/2026	DILCIA SANTOS ASTACIO	024-0019692-5	COMPRA DE ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 13,455.00
2026-0177	23/06/2026	EMELY ALTAGRACIA PEREZ RAMIREZ	402-3712242-5	COMPRA DE ALMUERZO PARA ASEO URBANO POR HORAS EXTRA	\$ 12,365.00
2026-0178	25/06/2026	LASERCRAFT BY TRINIDAD-MESIDO	402-2343524-5	COMPRA DE SOMBRILLAS PARA USO ADMINISTRATIVO	\$ 9,500.00
2026-0179	25/06/2026	DEYVI ENRIQUE MEJIA VALDEZ	023-0131313-2	SERVICIO FUNEBRES DE TRANSPORTE E INTIERRO	\$ 6,500.00
2026-0180	26/06/2026	JHONNIOR GOMEZ SARMIENTO	024-0024169-7	REPARACION DE PARED PLAY RUFINO LINARES POR ACCIDENTE	\$ 8,000.00
2026-0181	26/06/2026	JUAN CARLOS MONTILLA	024-0017821-2	TRABAJO DE ILUMINACION EN EL BARRIO LA LOMA, BARRIO INVI Y MULTIUSO	\$ 35,210.00
2026-0182	26/06/2026	JUAN ENCARNACION VIZCAINO	002-0157491-0	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA REEMPLAZAR INSTALACION ELECTRICA DEL PARQUE DUARTE	\$ 12,340.00
2026-0183	30/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 53,529.02
2026-0184	30/06/2026	JULIAN REYES	024-0011721-0	DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 72,020.95
2026-0185	30/06/2026	FARMACIA ZELANDIA SRL	130809011	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 39,588.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0186	30/06/2026	ECO VERO A&D	131-53342-6	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 178,464.84
2026-0187	30/06/2026	INVERSIONES TERESA CERON, SRL	130-67537-6	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 296,695.00
2026-0001	02/02/2026	Eini Daiana Hubieres Rosendo	004-0018740-7	Transporte De Personal Para Operativo Medico En Los Diferentes Campos	\$ 12,000.00
2026-0002	02/02/2026	Ruben Tapia Medina	023-0133422-9	Reparacion De Ambulancia	\$ 10,000.00
2026-0003	02/02/2026	Maximo Leando Delgado Jimenez	024-0011442-3	Servicio De Copias Al Comité Del Carnaval	\$ 2,100.00
2026-0004	03/02/2026	Rudy Mota Ferrer	023-0090386-7	Pago De Diferentes Viajes	\$ 5,000.00
2026-0005	04/02/2026	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131-00107-6	Bateria Para Camion Compactador Grande	\$ 40,500.00
2026-0006	04/02/2026	Jose Perez Cuevas	023-0071618-6	Servicios Funebres	\$ 20,000.00
2026-0007	04/02/2026	Sergio Custodio Guillen	024-0008478-2	Contruccion De Septico En Los Barrios: La Higuera Y La Loma	\$ 92,144.00
2026-0008	05/02/2026	Carlos Miguel Ventura Rosario	023-0098907-9	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 6,745.00
2026-0009	05/02/2026	Deyvi Enrique Mejia Valdez	023-0131313-2	Compra De Ataud Y Traslado Del Hospital	\$ 5,500.00
2026-0010	05/02/2026	Gilberto Callado	105250393	Alquiler De Equipos Pesados Para Arreglo De Calles Del Municipio	\$ 146,000.00
2026-0011	06/02/2026	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Guantes Para Personal De Aseo Urbano	\$ 660.00
2026-0012	06/02/2026	Carlos Miguel Ventura Rosario	023-0098907-9	Compra De Detergentes Para Funeraria Municipal	\$ 2,745.00
2026-0013	07/02/2026	Alberto Rincon	024-0009406-2	Brigada Tarde-Noche De Recogida De Basura	\$ 23,500.00
2026-0014	09/02/2026	Sv. De Gomas Sultana	131798772	Compra De Gomas A Camion Compactador Pequeño	\$ 9,000.00
2026-0015	10/02/2026	Sv. De Gomas Sultana	131798772	Compra De Gomas A Camion Compactador Pequeño	\$ 18,600.00
2026-0016	12/02/2026	Basilio Tejeda Adames	024-0011275-7	Compra De Pelotas De Softbol Para Torneo Navideño Vieja Gloria	\$ 1,600.00
2026-0017	12/02/2026	Evaristo Tavrez Carela	024-0011860-6	Alquiler De Camion Para Recogida De Desechos Solidos	\$ 17,000.00
2026-0018	12/02/2026	Evaristo Tavrez Carela	024-0011860-7	Alquiler De Camion Para Votar Desechos Solidos	\$ 40,800.00
2026-0019	13/02/2026	Derwin Yosmel Alfonseca	023-0147609-5	Antenamiento Camioneta De La Policia	\$ 9,000.00
2026-0020	16/02/2026	Rafael Jose Saladin	023-0128784-9	Compra De Los Pisos De Las Paradas De	\$ 72,300.00
2026-0021	19/02/2026	Francisca Roberto	023-0121317-5	Compra De Almuerzo	\$ 6,350.00
2026-0022	19/02/2026	Francisca Roberto	023-0121317-5	Compra De Almuerzo	\$ 3,850.00
2026-0023	19/02/2026	Fraily SJ Resouestos Y Mas	133205564	Compra De Piezas Para Trimotos	\$ 25,450.00
2026-0024	17/02/2026	Alberto Rincon	024-0009406-2	Brigada De Recogida De Desechos Tarde-Noche	\$ 21,000.00
2026-0025	18/02/2026	Gregorio Marmolejos Hernandez	023-0019855-9	Pago De Perifoneo Inscripcion Y Entrega De Carnet El Seguro Senasa	\$ 1,800.00
2026-0026	23/02/2026	Dicelko Ingenieria Y Servicio	130468257	Construccion Cabezales Puente Hacia El Matadero	\$ 263,275.89
2026-0027	24/02/2026	Briceida Massiel Hernandez Mateo	146-0001595-3	Compra De Electrodomesticos Para Fiesta De Empleados De Navidad	\$ 27,700.00
2026-0028	24/02/2026	Eagle Paint	130744892	Compra De Pinturas Para Embellecimiento De Instalaciones Deportivas Y El Mercado	\$ 150,000.09
2026-0029	24/02/2026	Electronica Los Dos Amigos	146-0001108-5	Compra De Lima Y Carretillas Para Aseo Urbano	\$ 17,050.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0030	24/02/2026	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131-00107-6	Mantenimiento De Vehiculo De La Presidenta De La Sala Capitalar	\$ 38,435.00
2026-0031	25/02/2026	Sv. De Gomas Sultana	131798772	Compra De Gomas Para Vehiculo Del Alcalde	\$ 11,600.00
2026-0032	25/02/2026	Joan Arias Tapia	146-0000532-7	Camion Para Recogida De Desechos	\$ 35,000.00
2026-0033	25/02/2026	Henry Wilfredo Zapata Salichez	024-0008973-2	Cable De Red Y Cable Para CPU	\$ 2,400.00
2026-0034	26/02/2026	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Suplemento De Medicamentos	\$ 29,533.00
2026-0035	26/02/2026	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 13,020.00
2026-0036	26/02/2026	Banderas Globales	1-31-15731-9	Compra De Banderas Dominicanas Por Motivo De La Celebracion De La Independencia	\$ 8,437.00
2026-0037	28/02/2026	Eco Vero A&D	131-53342-6	Compra De Combustible	\$ 102,559.98
2026-0038	28/02/2026	Inverciones Teresa Ceron, SRL	130-67537-6	Compra De Combustible	\$ 310,156.00
2026-0039	28/02/2026	Julian Reyes	024-0011721-0	Donacion De Alimentos A Personas De Escasos Recursos	\$ 72,634.00

Total	\$ 12,217,648.54
--------------	-------------------------