



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CIDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0094	26/03/2025	Gilberto Collado	105250393	Alquiler De Rodillo Para Arreglo De Calles Del Municipio	\$ 136,000.00
2025-0039	13/01/2025	Papeleria Cactus S.R.L	111125855	Compra De Silla Para Oficina Del Palacio Municipal	\$ 20,100.00
2025-0055	19/02/2025	Papeleria Cactus S.R.L	111125855	Compra De Carpetas Para Departamento De Contabilidad Y Tesoreria	\$ 10,240.00
2025-0024	05/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,120.00
2025-0025	06/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,180.00
2025-0026	06/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0027	06/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0028	07/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,650.00
2025-0029	07/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,650.00
2025-0030	12/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,505.00
2025-0031	12/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,000.00
2025-0032	12/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,160.00
2025-0033	12/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0034	13/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,845.00
2025-0035	17/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,407.50
2025-0036	20/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,720.00
2025-0037	10/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 8,500.00
2025-0038	12/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0039	12/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0040	12/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0041	12/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0042	12/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0043	17/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 4,460.00
2025-0044	19/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,080.00
2025-0045	20/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,100.00
2025-0046	22/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,700.00
2025-0047	24/02/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,100.00
2025-0050	04/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,240.00
2025-0051	04/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,010.00
2025-0052	04/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,200.00
2025-0053	07/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0054	10/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0055	10/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,185.00
2025-0056	10/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,354.00
2025-0057	11/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0058	19/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0059	21/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0060	21/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0061	21/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0062	21/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0063	21/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0064	21/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,649.88
2025-0065	21/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 8,850.00
2025-0066	06/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,476.00
2025-0067	17/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 9,350.00
2025-0068	20/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 795.00
2025-0069	25/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 775.00
2025-0070	28/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0071	31/03/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,675.00
2025-0078	06/02/2025	Moto Repuesto Oriental Ramirez SRL	130149382	Compra De Piezas Para Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 4,380.00
2025-0089	21/03/2025	Supresa Inversiones, SRL	130418063	Trabajop Realizado Cancha La Siria	\$ 1,376,581.80
2025-0017	08/01/2025	Iversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 250,539.34
2025-0037	04/03/2025	Inversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 324,295.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CIDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0038	24/03/2025	Inversiones Teresa Ceron SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 288,219.20
2025-0002	09/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2025-0003	09/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0004	09/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,690.00
2025-0005	09/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,064.00
2025-0014	24/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 6,165.00
2025-0015	29/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,380.00
2025-0005	03/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,680.00
2025-0006	03/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 950.00
2025-0007	06/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,690.00
2025-0008	06/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,300.00
2025-0009	07/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0010	11/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,595.00
2025-0011	12/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,120.00
2025-0012	12/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2025-0013	13/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,690.00
2025-0014	14/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,930.00
2025-0015	17/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,890.00
2025-0016	17/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,120.00
2025-0017	19/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,280.00
2025-0018	20/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,050.00
2025-0019	20/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,400.00
2025-0020	20/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,445.00
2025-0021	21/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,700.00
2025-0022	25/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,596.00
2025-0023	25/02/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,010.00
2025-0019	06/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,690.00
2025-0020	06/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,115.00
2025-0021	07/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,000.00
2025-0022	10/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,510.00
2025-0023	10/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,750.00
2025-0024	13/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0025	18/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,030.00
2025-0026	19/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,305.00
2025-0027	20/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,800.00
2025-0028	20/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,062.00
2025-0029	21/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,620.00
2025-0030	25/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 4,693.00
2025-0031	25/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,625.00
2025-0032	27/03/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2025-0006	14/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809012	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,050.00
2025-0016	30/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809012	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,800.00
2025-0007	14/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809013	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,580.00
2025-0008	15/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809014	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,900.00
2025-0009	15/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809015	Ayuda De Medicamentos	\$ 850.00
2025-0010	17/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809016	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,950.00
2025-0011	17/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809017	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,090.00
2025-0012	24/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809018	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,200.00
2025-0013	24/01/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809019	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,020.00
2025-0001	10/01/2025	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Banda De Freno Para Canoneta Nissan Frontier Vehiculo Del Alcalde	\$ 2,075.00
2025-0001	19/02/2025	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Mantenimiento De La Camioneta Frontier Del Alcalde	\$ 6,085.00
2025-0002	05/02/2025	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Compra De Filtro De Aceite, Aire Y Demas Para Ambulancia	\$ 5,745.00
2025-0003	22/02/2025	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos	131001076	Mantenimiento De La Guagua Kia Sportage De La Consejal	\$ 4,585.03



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CIDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0007	03/03/2025	Carlos Robles Placas & Trofeos SRL	131448445	Diferentes Actividades Deportivas	\$ 60,950.00
2025-0038	08/01/2025	Estaciones De Servicio Vero	131533426	Compra De Combustible	\$ 103,400.00
2025-0080	12/02/2025	Eco Vero	131533426	Compra De Combustible	\$ 58,500.00
2025-0009	04/03/2025	Eco Vero	131533426	Compra De Combustible	\$ 75,800.00
2025-0093	24/03/2025	Estacion De Servicio Vero A&D Srl	131533426	Compra De Combustible	\$ 66,993.00
2025-0024	23/01/2025	Sv De Gomas Sultana	131798772	Reparacion De Gomas Camion Del Ayuntamiento Quisqueya	\$ 1,900.00
2025-0025	23/01/2025	Sv De Gomas Sultana	131798773	Compra De Gomas Y Tubo Para Camion Daihatsu Rojo	\$ 39,200.00
2025-0026	23/01/2025	Sv De Gomas Sultana	131798774	Compra De Gomas Para Camion Compactador Peugeot	\$ 22,200.00
2025-0066	13/02/2025	Sotecom	131989756	Construccion Y Se;alizacion De Reductores De Velocidad En El Casco Urbano	\$ 62,340.00
2025-0067	21/02/2025	Sotecom	131989756	Alquiler De Camion Utilizado Para Aseo Urbano	\$ 45,000.00
2025-0076	11/03/2025	Papeleria Y Tecnologia Luimei SRL	132649044	Servicio De Sublimacion Para Comité Del Carnaval	\$ 4,720.00
2025-0077	20/03/2025	Papeleria Y Tecnologia Luimei SRL	132649044	Compra De Papeleria Para Oficinas	\$ 7,608.62
2025-0078	24/03/2025	Papeleria Y Tecnologia Luimei SRL	132649044	Compra De Materiales Para Decoracion De Mural Informativo	\$ 965.92
2025-0004	17/02/2025	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 18,900.00
2025-0018	06/03/2025	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 24,590.00
2025-0090	07/03/2025	Tree Domotica EIRL	132961528	Accesorios E Instalaciones De Impresora Oficina De Tesoreria	\$ 4,500.00
2025-0043	16/01/2025	Inversiones Ortiz Sanatana SRL	133084414	Compra De Papeleria Para Oficinas	\$ 13,912.20
2025-0073	03/02/2025	Fraily SJ Resouestos Y Mas	133205564	Compra De Piezas Para Trimotos	\$ 21,450.00
2025-0022	06/01/2025	Yomar Alberto Holguin	14600003496	Alquiler De Camion Para Recogida De Desechos Solidos	\$ 27,000.00
2025-0056	12/02/2025	Flavor Art Y Custom	14600004262	Donacion De Polo Cuello En Sublimacion	\$ 3,750.00
2025-0080	10/03/2025	Pitoso Gourmet	14600005855	Servicio De Comida Tipo Bufette Para Jugadores Del Basquetbolazo	\$ 45,000.00
2025-0081	10/03/2025	Pitoso Gourmet	14600005855	Servicio De Comida Tipo Bufette Para Personal Del Distrito Educativo	\$ 82,000.00
2025-0079	07/02/2025	D Chanelly Burguer	14600006630	Compra De Cena Para Personal Del Ayuntamiento	\$ 5,250.00
2025-0008	10/03/2025	D Chanelly Burguer	14600006630	Compra De Cena Para Personal Del Ayuntamiento	\$ 1,550.00
2025-0045	30/01/2025	Kelvin Respuesto	14600007182	Donacion De Repuestos, Como Gomas, Tubos Etc	\$ 5,930.00
2025-0046	30/01/2025	Kelvin Respuesto	14600007182	Compra De Aceite Para Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 7,430.00
2025-0042	06/03/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	14600007182	Donacion De Repuestos Como Goma, Tubo, Etc A Personas De Escasos Recursos	\$ 4,400.00
2025-0043	06/03/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	14600007182	Compra De Aceite Diferentes Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 11,845.00
2025-0044	24/03/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	14600007182	Compra De Aceite Diferentes Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 12,050.00
2025-0039	20/03/2025	Jean Carlos SoÑe	14600008479	Reparacion De Camion Daihatsu Rojo	\$ 9,800.00
2025-0028	08/01/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Compra De Guantes Para Trabajadores De Aseo Urbano	\$ 5,800.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CIDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0010	11/03/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Donacion De Carretillas Y Palas Para El Batey Ulloa	\$ 5,850.00
2025-0011	12/03/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Donacion De Carretillas Y Palas Para El Batey Canutillo	\$ 6,225.00
2025-0012	07/03/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Compra De Hilo Para Trimmer Para Aseo Urbano	\$ 625.00
2025-0013	18/03/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Compra De Bateria Para Camion Daithsut	\$ 9,200.00
2025-0014	27/03/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Abanico Y Extension Para Uso En El Salon De Actos	\$ 3,685.00
2025-0015	27/03/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Donacion De Bateria	\$ 7,750.00
2025-0016	27/03/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Donacion De Tanque De Gas	\$ 3,350.00
2025-0029	08/01/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011086	Compra De Abanicos Para Regalos De Fiesta Navideña De Los Empleados	\$ 7,150.00
2025-0030	08/01/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011087	Compra De Alambre Para Iluminacion Del Bosque Joel Guzman	\$ 3,950.00
2025-0031	08/01/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011088	Compra De Alambre Para Iluminacion De Los Parques	\$ 3,800.00
2025-0033	08/01/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011088	Donacion De Alambre	\$ 1,680.00
2025-0032	08/01/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011089	Donacion De Alambre Y Accesoris De Electricidad Al Barrio Ugamba	\$ 2,630.00
2025-0034	08/01/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011089	Donacion De Materiales	\$ 2,000.00
2025-0035	08/01/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011089	Materiales Electrico Para Instalacion De Electricidad Parque Central	\$ 13,364.00
2025-0036	14/01/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011090	Donacion De Reflectores Iglesia Catolica La Altagracia	\$ 4,350.00
2025-0037	30/01/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011091	Compra De Bateria Para Camion Dahiatu	\$ 7,000.00
2025-0023	15/01/2025	Ronny Sound	14600012877	Alquiler De Sonido Para Iglesia La Profesia	\$ 12,000.00
2025-0091	10/03/2025	Yulissa Peguero Rosario	14600018627	Alquiler De Camion Para Aseo Urbano	\$ 14,000.00
2025-0092	28/03/2025	Yulissa Peguero Rosario	14600018627	Alquiler De Camion Para Aseo Urbano	\$ 14,000.00
2025-0065	06/02/2025	Servicios Electricos Tavarez	14600030713	Mantenimiento De Aire Acondicionado Del Salon De Actos	\$ 10,000.00
2025-0035	03/03/2025	Gregory Veloz Aquino	40212522920	Organización De Las Actividades	\$ 63,320.00
2025-0041	15/01/2025	Madrid Food	40220448548	Compra De Almuerzo, Jugo Y Agua	\$ 11,485.00
2025-0077	05/02/2025	Madid Food	40220448548	Compra De Almuerzo, Jugo Y Agua	\$ 16,510.00
2025-0049	11/03/2025	Madid Food	40220448548	Compra De Almuerzo, Jugo Y Agua	\$ 5,705.00
2025-0051	25/02/2025	Jose Luis Lizardo Hernandez	40222495596	Compra De Refrigerio Para Actividad En El Ayuntamiento Municipal	\$ 10,678.59
2025-0062	05/02/2025	Juan Pablo Pinales Santana	40222519619	Trabajo De Verja En Pley De Softbol	\$ 65,000.00
2025-0048	11/03/2025	Madid Bar	40226238943	Servicio De Almuerzo Bufette Y Brindis A Jugadores De Beisbol	\$ 22,800.00
2025-0074	21/03/2025	Mundo Creativo	40227374911	Impresiones Para Actividad De La Vice-Alcaldesa	\$ 4,600.00
2025-0075	21/03/2025	Mundo Creativo	40227374911	Confeccion De Mantelos Para Mesa Del Salon De Actos Municipal	\$ 5,500.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CIDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0020	22/01/2025	Reibi Mercedes Arias	40251965733	Alimentos Para Personas De Bajo Recursos	\$ 68,610.00
2025-0047	10/03/2025	Luis Manuel Leyba Felipe	40252734542	Servicio De Fumigacion	\$ 9,500.00
2025-0045	21/03/2025	Leonardo Peralta Diaz	*00111079679	Bacheo Y Reconstruccion En Los Barrios Ei Silencio, Africa Y Los Palitos	\$ 273,890.00
2025-0059	05/02/2025	Kapulia Constructora	*00400217907	Trabajo De Remozamiento Parque La Plaza Y Embellecimiento De La Zona	\$ 80,000.00
2025-0036	21/03/2025	Hector Julio Contreras Hernandez	*00400217907	Avance De Trabajos De Bacheos En Diferentes Barrios Del Municipio	\$ 178,000.00
2025-0041	26/03/2025	Kapulia Constructora	*00400217907	Trabajos Generales De Remozamiento Y Aduecuacion Del Pley Rufino Linares	\$ 190,000.00
2025-0048	21/02/2025	Jose Perez Cuevas	*02300716186	Compra De Ataudes	\$ 40,000.00
2025-0086	21/03/2025	Rudy Mota Ferrer	*02300903867	Pago Diferentes Viajes	\$ 9,500.00
2025-0018	15/01/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989079	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 3,555.00
2025-0052	05/02/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989079	Compra De Detergentes Para Funeraria Municipal	\$ 1,355.00
2025-0053	20/02/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989079	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 4,785.00
2025-0004	11/03/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 3,930.00
2025-0005	19/03/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Funeraria Municipal	\$ 1,500.00
2025-0006	19/03/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 815.00
2025-0049	24/02/2025	Ander Soriano Sanchez	*02301196214	Compra De Aires Para Salon De Actos	\$ 54,000.00
2025-0040	14/01/2025	Francisca Roberto	*02301213175	Compra De Almuerzo Para Personal De Trabajo En El Boulevard Y El Bosque Joel Guzman	\$ 4,800.00
2025-0034	20/03/2025	Francisco Roberto	*02301213175	Compra De Almuerzo Para Trabajadores De La Alcaldia	\$ 10,300.00
2025-0044	30/01/2025	Rafael Jose Saladin	*02301287849	Trabajo Realizado En Las Calles Del Municipio	\$ 96,000.00
2025-0019	22/01/2025	Ruben Tapia Medina	*02301334229	Reparacion De Ambulancia	\$ 5,200.00
2025-0068	17/02/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	*02301506933	Reparacion De Trimoto Del Ayuntamiento	\$ 5,000.00
2025-0069	17/02/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	*02301506933	Reparacion De Drimer Del Ayuntamiento	\$ 11,000.00
2025-0070	17/02/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	*02301506933	Reparacion De Trimoto Azul Del Ayuntamiento	\$ 19,000.00
2025-0027	24/01/2025	Kirsi Yokasta Richardson Hodge	*02301551061	Servicio De Transporte	\$ 25,000.00
2025-0083	11/03/2025	Ramona Ysabel Jimenez Berroa	*02400015836	Donacion De Bizcocho	\$ 3,600.00
2025-0071	20/02/2025	D Paula Inversiones	*02400081176	Alquiler De Equipos Pesados	\$ 120,000.00
2025-0081	25/02/2025	Adolfo Florentino De Paula	*02400081176	Servicio De Transporte	\$ 25,000.00
2025-0057	03/02/2025	Geo Events	*02400083339	Alquiler De Equipo De Transporte De Residuos	\$ 238,000.00
2025-0063	05/02/2025	Alberto Rincon	*02400094062	Gastos De Limpieza Vertedero	\$ 32,000.00
2025-0064	05/02/2025	Alberto Rincon	*02400094062	Acondicionamiento Corral Municipal Y Gastos Operativos	\$ 24,000.00
2025-0002	21/03/2025	Alberto Rincon	*02400094062	Readecuacion De Pley Rufino Linares	\$ 70,000.00
2025-0040	19/03/2025	Juan Maria Baez Rojas	*02400095994	Corte De Arboles En El Hospital Luis. N Bera	\$ 25,000.00
2025-0084	21/03/2025	Reinardo Bienvenido Arvelo Mateo	*02400101768	Alquiler De Herramientas Para Bacheos	\$ 24,000.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

CiDuarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0075	04/02/2025	Francisco Beltre Adames	*02400113193	Compra De Sinfin De Guia Del Camion Rojo	\$ 13,000.00
2025-0046	13/03/2025	Luis. Com	*02400114423	Servicio De Digitacion Y Copias Al Comité Del Carnaval	\$ 3,150.00
2025-0088	07/03/2025	Super Detalle Juresv JR	*02400117210	Donacion De Alimentos A Personas De Escasos Recursos	\$ 73,924.80
2025-0058	05/02/2025	Evaristo Tavrez Carela	*02400118606	Alquiler De Camion Para Recogida De Desechos Solidos	\$ 10,200.00
2025-0017	11/03/2025	Evaristo Tavrez Carela	*02400118606	Alquiler De Camion Para Recogida De Desechos Solidos	\$ 6,800.00
2025-0073	21/03/2025	Miguel Aquino Beras	*02400148181	Pago De Transporte A Llevar Jugadores	\$ 3,000.00
2025-0060	05/02/2025	Felix Santana	*02400155160	Trabajos De Bacheo Casco Urbano	\$ 180,000.00
2025-0061	21/02/2025	Felix Santana	*02400155160	Trabajos De Bacheo Casco Urbano	\$ 178,400.00
2025-0033	03/03/2025	Felix Santana	*02400155160	Alquiler De Equipos Pesados Programa De Bacheos Casco Urbano	\$ 143,800.00
2025-0021	15/01/2025	Pica Pollo La Caoba	*02400177222	Compra De Almuerzo Para Los Empleados De Aseo Urbano	\$ 14,585.00
2025-0054	17/02/2025	Pica Pollo La Caoba	*02400177222	Compra De Almuerzo, Agua Y Refresco Para Personal Del Ayuntamiento Municipal	\$ 5,525.00
2025-0079	06/03/2025	Pica Pollo La Caoba	*02400177222	Compra De Almuerzo, Agua Y Refresco Para Personal Del Ayuntamiento Municipal	\$ 11,815.00
2025-0085	06/03/2025	Repuesto Fortuna	*02400185688	Donacion De Repuestos Como Goma, Tubo, Etc A Personas De Escasos Recursos	\$ 37,180.00
2025-0050	25/02/2025	Pica Pollo Sazon De Mama La Plaza	*02400196925	Compra De Pica Pollo, Refresco Y Agua Para Personal Del Ayuntamiento	\$ 4,075.00
2025-0072	21/02/2025	Juan Alberto Vicente	*02400197055	Trabajos Con Equipos Pesados	\$ 254,000.00
2025-0076	04/02/2025	Franklin Rosario Moreno	*02400224768	Compra De Maquina Podadora De Grama	\$ 12,000.00
2025-0001	04/03/2025	Adoly Pimentel Sosa	*02400237398	Trabajos Electricos En Pajarito	\$ 10,000.00
2025-0003	21/03/2025	Asociacion De Transportista SPM	*02400241978	Viaje De Quisqueya A Santo Domingo	\$ 12,000.00
2025-0095	25/06/2025	Samuel Jimenez Ortiz	*02400252256	Alquiler De Gredar Para Arreglos De Calles Del Municipio	\$ 197,100.00
2025-0042	16/01/2025	La Casa Del Frio	*02401196214	Compra De Aire Para Regalo De La Actividad Decora Mi Barrio	\$ 32,000.00
2025-0087	07/03/2025	Ruddy Villa y/o Impresos Del Caribe	:02500035262	Compra De Talonarios Y Señalizaciones Para Uso Administrativo	\$ 23,050.00
2025-0074	03/02/2025	Fabrica De Ataudes Las Americas		Compra De Ataudes	\$ 40,000.00
2025-0072	07/03/2025	Martirez De Los Santos		Mantenimiento De Camion Compactador Pequeño	\$ 40,000.00

Total	\$ 6,813,094.88
--------------	------------------------