



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Dahatsu Rojo	\$ 39,200.00
2025-0026	23/1/2025	Sv De Gomas Sultana	131798774	Compra De Gomas Para Camion Compactador Peugeot	\$ 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 Diciembre 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 Dahiatu	\$ 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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0075	21/3/2025	Mundo Creativo	40227374911	Confeccion De Mantales 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 Diciembre 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	Martirez 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 Diciembre 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 Adueducacion 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Jefprey 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 Diciembre 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 Diciembre 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 ambulancia	\$ 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 recuersos	\$ 75,535.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 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 Diciembre 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
2025-0001	23/7/2025	Altagracia Natera Ortiz	*023-01011892	Impresión y Ancuadernacion de plan de riego para vittini	\$ 960.00
2025-0002	24/7/2025	Fraily SJ Respuesto y mas	1332055664	Compra de pieza para reparacion de trimotos del palacio municipal	\$ 30,600.00
2025-0003	7/7/2025	Madrid Food	*40220448548	Compra de almuerzo , jugo y agua	\$ 38,125.00
2025-0004	7/7/2025	Sv De Gomas Sultana	131798772	compra de gomas a capion compactador pequeño	\$ 40,000.00
2025-0005	3/7/2025	Yulissa Peguero Rosario	146-0001862-7	Alquiler De Camion Utilizado Para Aseo Urbano	\$ 14,000.00
2025-0006	23/7/2025	Vasquez Repuestos Y Servicios Para Autos	131001076	Mantenimiento de vehiculo del ayuntamiento municipal	\$ 6,060.02
2025-0007	29/7/2025	Vasquez Repuestos Y Servicios Para Autos	131001076	Mantenimiento de la ambulancia	\$ 4,365.00
2025-0008	31/7/2025	Dilcia Santos Astacio	40222519619	Diferentes Trabajos De Herreria	\$ 7,480.00
2025-0009	1/7/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	2301506933	Reparacion de Trimoto del ayuntamiento	\$ 12,609.00
2025-0010	1/7/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	*02301506933	compra d pieza para el trimotor rojo	\$ 12,609.00
2025-0011	10/7/2025	Papeleria Y Tecnologia Luimei	132649044	Compra de papeleria para oficinas del palacio m	\$ 31,103.52
2025-0012	14/7/2025	Repuesto Fortuna	*02400185688	Donacion De Repuestos Como Goma, Tubo, Etc A Personas De Escasos Recursos	\$ 21,700.00
2025-0013	30/7/2025	Juan Santiago Rodriguez de moya	23011069361	Compra de piezas reparacion frenos compactador pequenos	\$ 26,402.50
2025-0014	30/7/2025	Juan Santiago Rodriguez de moya	23011069361	Compra de piezas reparacion frenos compactador pequenos	\$ 35,310.32
2025-0015	18/7/2025	Farmacia Popular Quisqueya	132683358	Ayuda De Medicamentos	\$ 17,710.00
2025-0016	7/7/2025	Centro LABORATORIO DIESEL	*026000707117	Compra de lamparas para iluminacion en el municipio	\$ 45,625.00
2025-0017	14/7/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Ayuntamiento Municipal	\$ 5,735.00
2025-0018	2/7/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 2,080.00
2025-0019	15/7/2025	Eagle Paint	130744892	Compra de pintura para embellecimiento de parque y contenes	\$ 26,249.99
2025-0020	3/7/2025	Evaristo Tavrez Carela	*02400118606	Alquiler de Camion para votar desechos Solidos	\$ 42,500.00
2025-0021	7/7/2025	Flavor Art y Custom	14600004262	Compra de chalecos seguridad para personal de aseo urbano	\$ 6,125.00
2025-0022	2/7/2025	Reibi Mercedes Arias	*40251965733	Alimentos Para Personas De Escasos Recursos	\$ 25,750.00
2025-0023	2/7/2025	Reibi Mercedes Arias	*40251965733	Alimentos Para Personas De Escasos Recursos	\$ 16,800.00
2025-0024	2/7/2025	Reibi Mercedes Arias	*40251965733	Alimentos Para Personas De Escasos Recursos	\$ 63,450.00
2025-0025	14/7/2025	Respuesto Fortuna	*02400185688	Compra de Motor de arranque y Aceite	\$ 2,640.00
2025-0026	10/7/2025	Julian Reyes Reyes	*02301506933	Compra de utencilio para cocina de palacio municipal	\$ 20,213.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0027	10/7/2025	Julian Reyes Reyes	*02301506934	Compra de refrigerio para curso de riedgo laboral impartido en el salon de palacio m	\$ 2,202.13
2025-0028	8/7/2025	Julian Reyes Reyes	*02301506934	Compra de utencilio para cocina de palacio municipal	\$ 70,510.00
2025-0029	22/7/2025	Julian Reyes Reyes	*02301506935	Compra de utencilio para cocina de palacio municipal	\$ 6,670.00
2025-0030	2/7/2025	Julian Reyes Reyes	*02301506933	Donaciones de Alimento a persona de Escasos recursos	\$ 3,895.00
2025-0031	3/7/2025	Deyvi Enrique Mejia Valdez	"02301313132	Compra de Almuerzo abrero	\$ 8,500.00
2025-0032	23/7/2025	Centro de Goma Cibao	*02300281884	Compra de gona para ser Donado a milan santana por choque de camion	\$ 5,400.00
2025-0033	2/7/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Detergentes Para Ayuntamiento Municipal	\$ 2,080.00
2025-0034	3/7/2025	Evaristo Tavrez Carela	*02400118606	Alquiler De Camion Para Recogida De Desechos Solidos	\$ 45,500.00
2025-0035	3/7/2025	Fabrica De Ataudes De America	1111125356	Compra de ataudes	\$ 50,000.00
2025-0036	7/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0037	7/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0038	10/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,930.00
2025-0039	15/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,715.00
2025-0040	17/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,290.10
2025-0041	18/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,230.00
2025-0042	17/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,539.90
2025-0043	8/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 37,593.00
2025-0044	17/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 750.00
2025-0045	28/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2025-0046	29/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,060.00
2025-0047	21/7/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,885.00
2025-0048	23/7/2025	Flavor Art Y Custom	14600004262	Compra De Tshirt Para Candidatas Al Miss Quisqueya 2025	\$ 4,560.00
2025-0049	16/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,160.00
2025-0050	8/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,650.00
2025-0051	11/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0052	16/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0053	17/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 750.00
2025-0054	14/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,250.00
2025-0055	18/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 1,230.00
2025-0056	23/072025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,260.00
2025-0057	31/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,210.00
2025-0058	31/07/205	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,240.00
2025-0059	31/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,240.00
2025-0060	8/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales para pley	\$ 3,150.00
2025-0061	8/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0062	31/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,255.00
2025-0063	16/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,160.00
2025-0064	31/7/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,320.00
2025-0065	8/7/2025	Manuel de la cruz	14600005855	Alquiler de camion para recolecion de desechos solidos	\$ 80,000.00
2025-0066	8/7/2025	Manuel de la cruz	14600005855	Alquiler de camion para recoleccion de desechos solidos	\$ 48,600.00
2025-0067	10/7/2025	Papeleria y Tecnologia Lumei SRL	132649044	compra de papeleria para oficina del palacio municipal	\$ 31,103.52
2025-0068	16/7/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	132649044	compra de papeleria para oficina del palacio municipal	\$ 14,875.00
2025-0069	23/7/2025	Cristian Sosa	*02400112351	Reparacion de camion Compactador Grande	\$ 6,200.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0070	14/7/2025	Repuesto fortuna	*02400185688	Donacion de respuesto, goma y tubo a persona de escasos recursos	\$ 21,700.00
2025-0071	14/7/2025	Repuesto Fortuna	*02400185689	Compra de Motor de arranque y Aceite	\$ 2,640.00
2025-0072	24/7/2025	Miquel Aquino Beras	2400148181	Pago de diferencia viajes de transporte para llevar chicos de remy lugo	\$ 6,000.00
2025-0073	23/7/2025	Grupo Viamar	01-01114-9	Mantenimiento del vehiculo del ayuntamiento Municipal	\$ 76,913.78
2025-0074	2/7/2025	R. H Consultores S.R.L	132522958	Asesoría en materia Administrativa de compras	\$ 35,400.00
2025-0075	2/7/2025	Waldo Rosario Castillo	40221043843	Trabajos de Iluminacion en quisqueya Lugares	\$ 10,500.00
2025-0076	15/8/2025	Aderlyn Baez	40223904893	Confecciones De Trajes Miss Quisqueya 2025	\$ 38,500.00
2025-0077	14/8/2025	Alberto Rincon	*02400094062	Trabajo De Desmalizacion Y Limpieza En Club Los Pinos	\$ 37,100.00
2025-0078	7/8/2025	Ana Juleisy Perez Zapata	402-1958991-4	Varios Articulos Para Equipo De Baile Del Ayuntamiento	\$ 17,000.00
2025-0079	22/8/2025	Arias Mota Mateo	*00108981606	Trabajos De Recuperacion Club Los Pinos	\$ 20,500.00
2025-0080	8/8/2025	Bernardo Perez Jimenez	*02300082399	Mantenimiento Limpieza Vertedero Con Retropala	\$ 3,000.00
2025-0081	14/8/2025	Bordados Y Confecciones Carrion, SRL	131218811	Compra De Camisas	\$ 4,800.00
2025-0082	6/8/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Utencilios Y Productos De Limpieza Para Funeraria Municipal	\$ 3,230.00
2025-0083	18/8/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	*02300989080	Compra De Productos De Limpieza Para Palacio Municipal	\$ 5,345.00
2025-0084	26/8/2025	Centro Ferretero Del Este	411013764	Compra De Machetes, Gancho De Basura Y Lampara Para Uso Del Ayuntamiento	\$ 76,049.96
2025-0085	6/8/2025	Cristian Osvaldo Sosa Correa	*02400106940	Compra De Motor De Arranque Camion Compactador Grande	\$ 10,000.00
2025-0086	19/8/2025	Cristian Osvaldo Sosa Correa	*02400106940	Reparacion De Fuga De Aceite Etc A Camion Volteo D90	\$ 7,175.00
2025-0087	19/8/2025	Cristian Osvaldo Sosa Correa	*02400106940	Reparacion De Camion Compactador Marck	\$ 15,500.00
2025-0088	22/8/2025	Cristian Smerling Alberto	*02301139255	Trabajo De Plomeria Apartamento De San Carlos	\$ 15,000.00
2025-0089	26/8/2025	D' Chanelly Burguer	14600006630	Compra De Cena Para Personal Del Ayuntamiento	\$ 6,060.00
2025-0090	18/8/2025	Ebanisteria, Tapiceria y Pintura JG	14600010079	Mano De Obra Y Elaboracion De Trameria Para Departamento De Contabilidad	\$ 27,000.00
2025-0091	5/8/2025	Eco Vero A&D	131533426	Compra De Combustible	\$ 103,350.00
2025-0092	14/8/2025	Electronica Los Dos Amigos	14600011085	Compra De Carretilla	\$ 4,950.00
2025-0093	7/8/2025	Evaristo Tavrez Carela	*02400118606	Alquiler de Camion para votar desechos Solidos	\$ 39,100.00
2025-0094	4/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809010	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,590.00
2025-0095	6/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,590.00
2025-0096	7/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,430.00
2025-0097	7/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,340.00
2025-0098	12/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 650.00
2025-0099	14/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 900.00
2025-0100	18/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,350.00
2025-0101	29/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,716.00
2025-0102	21/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 6,180.00
2025-0103	26/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,171.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0104	26/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 2,700.00
2025-0105	26/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 1,200.00
2025-0106	22/8/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809011	Ayuda De Medicamentos	\$ 3,120.00
2025-0107	29/8/2025	Felix Santana	*00114335466	Mantenimiento Y Reparacion De La Ambulancia	\$ 13,000.00
2025-0108	14/8/2025	Frandy Publicidad Visual CxA		Impresión De Banderola Para Miss Quisqueya 2025	\$ 22,656.00
2025-0109	5/8/2025	Geo Events	*02400083339	Alquiler De Tarima Para Actividad Cristiana	\$ 30,000.00
2025-0110	5/8/2025	Geo Events	*02400083339	Alquiler De Tarima Para Rueda De Prensa De Miss Quisqueya 2025	\$ 20,000.00
2025-0111	18/8/2025	Geo Events	*02400083339	Elaboracion De Bote De Residuo	\$ 20,000.00
2025-0112	13/8/2025	Hector Taveras	14600007539	Trabajos Realizados En Cancha Barrio Invi	\$ 34,480.00
2025-0113	5/8/2025	Inverciones Teresa Ceron, SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 338,476.00
2025-0114	8/8/2025	Juan Maria Baez Rojas	*02400095994	Poda De Arboles En Los Alrededores Del Pley De Softbol	\$ 15,000.00
2025-0115	18/8/2025	Juan Martinez	*02400237679	Compra De Muletas	\$ 1,500.00
2025-0116	15/8/2025	Juan Pablo Pinales Santana	40222519619	Trabajos De Herreria Rehabilitacion Club Los Pinos	\$ 67,811.00
2025-0117	7/8/2025	Julian Reyes Reyes	*02301506933	Donaciones de Alimento a persona de Escasos recursos	\$ 97,843.50
2025-0118	20/8/2025	Maikol Medrano Luis	*02301650970	Pago De Artista Para Noche Final Del Miss Quisqueya 2025	\$ 200,000.00
2025-0119	1/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,450.00
2025-0120	1/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,790.00
2025-0121	4/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,925.00
2025-0122	4/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111127971	Compra De Materiales Para Pley De Softboll	\$ 1,650.00
2025-0123	5/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111127971	Compra De Materiales Para Proyecto Del Ayuntamiento Municipal	\$ 62,000.52
2025-0124	5/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales Para Proyecto Del Ayuntamiento Municipal	\$ 85,547.56
2025-0125	11/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111127971	Compra De Materiales Para Aseo urbano	\$ 550.00
2025-0126	22/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 3,200.00
2025-0127	22/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,409.00
2025-0128	26/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales	\$ 2,800.00
2025-0129	21/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Cinta Y Rueda Industrial Para Oficinas De Planeamiento Urbano	\$ 3,125.00
2025-0130	27/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales Electricos Para Uso Ayuntamiento Municipal	\$ 8,840.00
2025-0131	28/8/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111127971	Compra De Materiales Para Carrosa De Recorrido De Las Aspirantes A Reina Miss Quisqueya 2025	\$ 8,155.00
2025-0132	12/8/2025	Marino Del Carmen Tapia	*02400091019	Mantenimiento Del Vertedero Municipal	\$ 7,000.00
2025-0133	6/8/2025	Miguel Aquino Beras	*02400148181	Diferentes Viajes De Transporte	\$ 7,000.00
2025-0134	18/8/2025	Miguel Aquino Beras	*02400148181	Pago De Diferentes Viajes	\$ 3,000.00
2025-0135	11/8/2025	Papeleria Cactus S,R,L	111125855	Compra De Sellos Para Oficinas Del Palacio Municipal	\$ 3,510.00
2025-0136	19/8/2025	Pica Pollo La Caoba	*02400177222	Compra De Almuerzo, Agua Y Refresco Para Personal Del Ayuntamiento Municipal	\$ 30,710.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0137	22/8/2025	Pica Pollo Sazon De Mama La Plaza	*02400196925	Compra De Cuaderno Para Donacion	\$ 42,000.00
2025-0138	13/8/2025	Rafael Jose Saladin	*02301287849	Construccion de barios policias acostados en el municipio	\$ 73,800.00
2025-0139	11/8/2025	Repuesto Fortuna	*02400185688	Donacion De Repuestos Como Goma, Tubo, Etc A Personas De Escasos Recursos	\$ 35,645.00
2025-0140	11/8/2025	Roberto Lugo Adames	146-0001723-1	Trabajo De Plomeria Realizado En Pley De Softbol	\$ 20,000.00
2025-0141	14/8/2025	Ronny Sound	14600012877	Alquiler De Sonido Para Prueba De Talento Miss Quisqueya 2025	\$ 45,000.00
2025-0142	14/8/2025	Ronny Sound	14600012877	Alquiler De Sonido Para Entrevista A Candidatas Miss Quisqueya 2025	\$ 15,000.00
2025-0143	12/8/2025	SOTECON Soluciones Tecnicas de Construccion,SRL	131989756	Alquiler De Camion Utilizado En Aseo Urbano.	\$ 45,000.00
2025-0144	8/8/2025	Sv De Gomas Sultana	131798772	Compra De Gomas Para Camion Compactador Pequeño	\$ 35,500.00
2025-0145	5/8/2025	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos SRL	131001076	Mantenimiento De Camioneta Nissan Frontier Del Alcalde	\$ 11,670.02
2025-0146	12/8/2025	Vasquez Repuesto y Servicios Para Autos SRL	131001076	Mantenimiento De Ambulancia Municipal	\$ 8,390.00
2025-0147	1/8/2025	Yralberto Santana Ozoria	*0240076614	Trabajos De Plomeria Baño La Alcaldia	\$ 3,000.00
2025-0148	30/8/2025	Felix Santana	000-000	Trabajo de acondicionamiento de camino calle detrás del ingenio	\$ 117,000.00
2025-0149	30/8/2025	Raafel jose Saladin	023-0128784-9	Remozamiento y Pintura del parque central	\$ 145,000.00
2025-0150	30/9/2025	Alberto Rincon	024-0009406-2	Trabajos Realizados En Cementerio	\$ 48,008.31
2025-0151	22/9/2025	Arias Mota Mateo	001-0898100-6	Diferentes Viajes De Caliche Carretera Villa Verde-Pajarito	\$ 33,000.00
2025-0152	10/9/2025	Aurelio Ramirez Rosario	402-2020120-2	Mantenimiento De Aires Acondicionados En Funeraria Y Palacio Municipal	\$ 27,500.00
2025-0153	22/9/2025	Auto Motorepuesto Oriental Ramirez SRL	000-20000	Compra De Pasola Para Reina Miss Quisqueya 2025	\$ 72,000.00
2025-0154	22/9/2025	Bernardo Perez Jimenez	023-0008239-9	Mantenimiento Limpieza Vertedero Con Retropala	\$ 20,000.00
2025-0155	22/9/2025	CarGil GPS	000-000-000	Servicio De GPS Para Vehiculos Del Ayuntamiento Municipal	\$ 33,000.00
2025-0156	5/9/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	023-0098908-0	Compra De Utencilios Y Productos De Limpieza Para Funeraria Municipal	\$ 2,815.00
2025-0157	10/9/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	023-0098908-0	Compra De Productos De Limpieza Para Palacio Municipal	\$ 5,050.00
2025-0158	9/9/2025	Centro Comercial Quisqueya	111-12363-1	Compra De Cuadernos Para Donacion	\$ 6,450.00
2025-0159	23/9/2025	Carlos Robles Placas & Trofeos SRL	131-44844-5	Compra De Medallas Y Trofeos Para Torneo De Desarrollo Cancha Vica	\$ 13,650.00
2025-0160	5/9/2025	Cesar Luis Quezada	024-0009964-0	Trabajo Realizado En El Boulevard	\$ 30,000.00
2025-0161	22/9/2025	Cesar Luis Quezada	024-0009964-0	Trabajo Realizado En El Parque Central	\$ 7,000.00
2025-0162	9/9/2025	Cristian Osvaldo Sosa Correa	024-0010694-0	Reparacion De Camion Compactador Pequeño	\$ 13,000.00
2025-0163	30/9/2025	Cristian Osvaldo Sosa Correa	024-0010694-0	Reparacion De Camion Compactador Pequeño	\$ 8,560.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0164	5/9/2025	Dilcia Santos Astacio	024-0019692-5	Compra De Pica Pollo, Refresco Y Agua Para Personal Del Ayuntamiento	\$ 14,125.00
2025-0165	9/9/2025	Eagle Paint	130-074489-2	Compra De Pinturas Para Embellecimiento De Instalaciones Deportivas	\$ 224,599.60
2025-0166	8/9/2025	Eco Vero A&D	131-53342-6	Compra De Combustible	\$ 100,550.00
2025-0167	1/9/2025	El Almendro Evento Y Decoraciones	146-0001515-1	Alquiler De Sillas, Mesa, Centro De Mesa, Carpa Y Mantales Para Miss Quisqueya 2025	\$ 45,595.00
2025-0168	17/9/2025	El Almendro Evento Y Decoraciones	146-0001515-1	Transporte De Eventos	\$ 64,915.00
2025-0169	8/9/2025	Evaristo Tavrez Carela	024-0011860-6	Alquiler de Camion para votar desechos Solidos	\$ 37,400.00
2025-0170	5/9/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809010	Suplementos De Medicamentos Para Donacion	\$ 40,616.00
2025-0171	5/9/2025	Inverciones Teresa Ceron, SRL	130-67537-6	Compra De Combustible	\$ 375,239.00
2025-0172	10/9/2025	Jardin Oriental	132-26864-4	Arreglo Para Ofrenda Floral Virgen De La Caridad	\$ 4,130.00
2025-0173	19/9/2025	Jose Perez Cueva	023-0071618-6	Compra De Ataudes	\$ 50,000.00
2025-0174	19/9/2025	Jose Perez Cueva	023-0071618-6	Compra De Ataud Para Niño	\$ 5,000.00
2025-0175	5/9/2025	Julian Reyes Reyes	024-0011721-0	Donaciones De Alimentos A Persona De Escasos Recuersos	\$ 40,015.00
2025-0176	18/9/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	146-0000718-2	Compra De Repuesto De Vehiculos Del Ayuntamiento Municipal	\$ 38,190.00
2025-0177	9/9/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales Para Uso Ayuntamiento Municipal	\$ 2,175.00
2025-0178	3/9/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 6,500.00
2025-0179	5/9/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0180	9/9/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 2,750.00
2025-0181	12/9/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 3,200.00
2025-0182	10/9/2025	Rafa Pc	130-96281-8	Compra De Laptop Para Vi-reina Y Princesa Del Miss Quisqueya 2025	\$ 41,500.00
2025-0183	4/9/2025	Ronny Sound	14600012877	Alquiler De Sonido Para Entrevista A Candidatas Miss Quisqueya 2025	\$ 111,500.00
2025-0184	4/9/2025	Ruben Tapia Medina	023-0133422-9	Reparacion De Ambulancia	\$ 13,500.00
2025-0185	22/9/2025	Ruben Tapia Medina	023-0133422-9	Reparacion De Ambulancia	\$ 10,000.00
2025-0186	23/9/2025	Ruddy Villa y/o Impresos Del Caribe	025-0003526-2	Compra De Taquillas Para Miss Quisqueya 2025	\$ 8,650.00
2025-0187	22/9/2025	Sergio Custodia Guillen	024-0008478-2	Reparacion Del Alternador De La Pala	\$ 6,000.00
2025-0188	11/9/2025	Suplidores Electricos ELEDOM SRL	131-59603-7	Compra De Alambres De Electricidad Para Pley De Softboll	\$ 13,088.21
2025-0189	16/9/2025	Suplidores Electricos ELEDOM SRL	131-59603-7	Compra De Guantes Y Alambre Para Mantenimiento Del Palacio Municipal	\$ 16,383.50
2025-0190	15/9/2025	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos SRL	131-00107-6	Mantenimiento De Camioneta Nissan Frontier Del Alcalde	\$ 5,400.00
2025-0191	17/9/2025	Vasquez Repuesto y Servicios Para Autos SRL	131-00107-6	Cambio De Amortiguador De La Ambulancia Municipal	\$ 21,470.00
2025-0192	9/9/2025	Vasquez Repuesto y Servicios Para Autos SRL	131-00107-6	Donacion De Bateria	\$ 4,350.00
2025-0193	19/9/2025	Yulissa Peguero Rosario	146-0001862-7	Alquiler De Camion Para Aseo Urbano Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto	\$ 28,000.00
2025-0001	22/10/2025	Adoly Pimentel Sosa	024-0023739-8	Fumigacion En El Cementerio Municipal	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0002	15/10/2025	Angelo Sound	146-000287-7	Alquiler De Equipos De Sonido Para Evento De Jovenes De La Iglesia	\$ 16,000.00
2025-0003	15/10/2025	Alberto Rincon	024-0009406-2	Brigada De Aseo Urbano Tarde Y Noche	\$ 41,000.00
2025-0004	13/10/2025	Alfi De La Rosa Santana	024-0021729-1	Muebles Para Embellecimiento Parque Central Y Mantenimiento Del Parque Joel Guzman	\$ 48,000.00
2025-0005	26/10/2025	Centro Ferretero Del Este	130317305	Compra De Botas Y Capas Para Aseo Urbano	\$ 32,900.05
2025-0006	15/10/2025	Cristian Osvaldo Sosa Correa	024-0010694-0	Reparacion De Camion Compactador Pequeño	\$ 11,800.00
2025-0007	15/10/2025	Electronica Los Dos Amigos	146-0001108-5	Compra De Tv Para Actividad Del Dia De Las Madres	\$ 26,800.00
2025-0008	15/10/2025	Electronica Los Dos Amigos	146-0001108-5	Compra De Materiales Para Uso De Cabildo	\$ 57,715.00
2025-0009	22/10/2025	Electronica Los Dos Amigos	146-0001108-5	Compra De Alambre Electrico Para Palacio Municipal	\$ 1,400.00
2025-0010	15/10/2025	Electronica Los Dos Amigos	146-0001108-5	Donacion De Bomba De Agua A Junta De Vecinos Pajarito	\$ 18,850.00
2025-0011	15/10/2025	Electronica Los Dos Amigos	146-0001108-5	Donacion De Herramientas A Persona De Escasos Recursos	\$ 16,085.00
2025-0012	20/10/2025	Eloy Severino Morales	0000-000000	Reconstruccion Del Corral Caballista Evento Fiesta Patronales	\$ 40,000.00
2025-0013	22/10/2025	Evaristo Tavrez Carela	024-0011860-6	Alquiler De Camion Para Votar Desechos Solidos	\$ 17,000.00
2025-0014	31/10/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130809010	Suplementos De Medicamentos Para Donacion	\$ 55,003.00
2025-0015	20/10/2025	Felix Santana	001-1433546-6	Trabajo De Acondicionamiento Con Equipo Pesado	\$ 98,550.00
2025-0016	2/10/2025	Francisca Roberto	023-0121317-5	Compra De Almuerzo Para Personal De Trabajo En Aseo Urbano	\$ 8,400.00
2025-0017	2/10/2025	Geo Events	024-0008333-9	Bote De Residuos	\$ 30,000.00
2025-0018	2/10/2025	Henry Pc	024-0008973-2	Instalacion De Sistema A 3 CPU De Compra Y Secretaria Del Alcalde	\$ 6,500.00
2025-0019	21/10/2025	Henry Pc	024-0008973-2	Compra De Router Y Cable De Red	\$ 2,650.00
2025-0020	6/10/2025	Inversiones Teresa Ceron, SRL	130-67537-6	Compra De Combustible	\$ 332,419.00
2025-0021	13/10/2025	Iraida Altagracia Arias	024-0007226-6	Paisajismo Boulevard	\$ 5,900.00
2025-0022	22/10/2025	Jesus Elpidio Adon Sabino	024-0014789-4	Servicio De Transporte	\$ 5,000.00
2025-0023	15/10/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	023-0150693-3	Reparacion De Maquina Trimotor Azul Y Trabajo Electrico	\$ 12,000.00
2025-0024	15/10/2025	Jose Alberto Peguero Alejo	023-0150693-3	Reparacion Completa Trimoto Rojo	\$ 20,000.00
2025-0025	15/10/2025	Juan Bautista Sanchez Ramirez	024-0015759-6	Compra De Materiales Para Aseo Urbano	\$ 7,780.00
2025-0026	20/10/2025	Juan Carlos Montilla	024-0017821-2	Trabajos De Iluminacion Cancha Invi, Area Del Multiuso Y Calle Del Pley	\$ 67,340.00
2025-0027	8/10/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111-12797-1	Articulos De Mantenimiento Para El Palacio Municipal	\$ 2,050.00
2025-0028	4/10/2025	Manuel de Jesus Alarcon P,SRL	111-12797-1	Compra De Materiales Para Reparar Caseta De Moto-Conchos	\$ 9,390.03
2025-0029	22/10/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Pimtura Para Parada De Moto-Conchos	\$ 9,650.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0030	2/10/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales Para Panteon	\$ 1,650.00
2025-0031	10/10/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0032	21/10/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 1,685.00
2025-0033	21/10/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 1,377.70
2025-0034	28/10/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 425.00
2025-0035	28/10/2025	Manuel de Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 1,470.00
2025-0036	1/10/2025	Martiris Yris Obispo Sabino	024-0015751-3	Compra De Pieza Por Accidente De Vehiculo Con Camion Del Ayuntamiento	\$ 3,200.00
2025-0037	3/10/2025	Molino Deportivo	101042291	Compra De Copa Para Torneo Nocturno De Beisboll	\$ 8,475.00
2025-0038	7/10/2025	Papeleria Cactus S,R,L	111-12585-5	Reparacion De Impresora	\$ 7,500.00
2025-0039	7/10/2025	Papeleria Cactus S,R,L	111-12585-5	Compra De Toner Para Impresora Canon	\$ 1,974.99
2025-0040	2/10/2025	Papeleria Y Tecnologia Lumei SRL	1-32-64904-4	Compra De Perforadora Y Tintas Para Oficina De Contabilidad	\$ 3,776.28
2025-0041	2/10/2025	Vasquez Repuesto Y Servicios Para Autos SRL	131-00107-6	Donacion	\$ 6,550.00
2025-0042	2/10/2025	Yan Carlos Mosquea Reina	402-2328543-4	Compra De Poloches Para Trabajadores De Aseo Urbano	\$ 11,250.00
2025-0043	22/10/2025	Zoilo De Los Santos	024-0014885-0	Donacion De Cama Personal De Ambulancia Crue	\$ 10,000.00
2025-0044	19/11/2025	Abel Ricon	024-0009406-2	Brigada De Recogida De Basura Trade-Noche	\$ 58,500.00
2025-0045	19/11/2025	Adoly Pimentel Sosa	024-0023739-8	Trabajo De Poda En El Invi II Y Compra De Cadena	\$ 14,500.00
2025-0046	27/11/2025	Bernardo Perez Jimenez	023-0008239-9	Mantenimiento Y Limpieza Del Vertedero	\$ 10,000.00
2025-0047	7/11/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	023-0098908-0	Compra De Detergentes Para Funeraria Municipal	\$ 3,720.00
2025-0048	11/11/2025	Carlos Rodolfo Eusebio Rincon	023-0094759-1	Reparacion De Hoyos Carretera Quisqueya-San Pedro	\$ 24,200.00
2025-0049	7/11/2025	Eco Vero A&D	131-53342-6	Compra De Combustible	\$ 87,650.00
2025-0050	11/11/2025	Electronica Los Dos Amigos	146-0001108-5	Compra De Bateria Compactador Blanco	\$ 12,680.00
2025-0051	11/11/2025	Electronica Los Dos Amigos	146-0001108-5	Compra De Chaleco Para Trabajadores De Aseo Urbano	\$ 650.00
2025-0052	24/11/2025	Electronica Los Dos Amigos	146-0001108-5	Compra De Bota Y Guantes Para Aseo Urbano	\$ 1,720.00
2025-0053	26/11/2025	Electronica Los Dos Amigos	146-0001108-5	Compra De Herramientas Para El Palacio Municipal	\$ 2,595.00
2025-0054	7/11/2025	Farmacia Popular Quisqueya	132-68335-8	Ayuda De Medicamentos	\$ 28,915.00
2025-0055	28/11/2025	Francisco Roberto	023-0121317-5	Compra De Almuerzo	\$ 3,750.00
2025-0056	20/11/2025	Geo Events	024-0008333-9	Celebracion FERIA De Emprendedores Quisqueya Los Dias 23 Y 24 De Agosto	\$ 20,000.00
2025-0057	20/11/2025	Geo Events	024-0008333-9	Tarima Para Talent Show Traje Tipico Miss Quisqueya 2025	\$ 20,000.00
2025-0058	20/11/2025	Geo Events	024-0008333-9	Eleccion De La Reina Miss Quisqueya 2025	\$ 65,000.00
2025-0059	7/11/2025	Henry Pc	024-0008973-2	Instalacion De Disco Y Sistema A Computadora De Recursos Humanos	\$ 2,300.00
2025-0060	7/11/2025	Inverciones Teresa Ceron, SRL	130675376	Compra De Combustible	\$ 331,427.00
2025-0061	14/11/2025	Jesus Elpidio Adon Sabino	024-0014789-4	Pago De Diferente Viaje	\$ 30,000.00
2025-0062	19/11/2025	Jose Domingo Teophile	146-0001299-2	Viajes-Traslado De Caliche Desde Mina Al Parque Central	\$ 25,000.00
2025-0063	21/11/2025	Jose Perez Cueva	023-0071618-6	Compra De Ataudes	\$ 50,000.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0064	27/11/2025	Juan Carlos Montilla	024-0017821-2	Iluminacion En La Calle 15 La Loma, Doña Mirian Y Frente Al Liceo	\$ 44,250.00
2025-0065	19/11/2025	Juan Martinez	024-0023767-9	Adornos Y Luces Navideñas Para Embellecimiento Del Palacio Municipal	\$ 12,235.00
2025-0066	5/11/2025	Juan Martinez	024-0023767-9	Limpieza Y Reparacion De Radiador	\$ 4,500.00
2025-0067	19/11/2025	Juan Pablo Pinales Santana	402-2251961-9	Arbol Navideño Y Figuras Decorativas Para El Parque Central	\$ 82,000.00
2025-0068	7/11/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	146-0000718-2	Compra De Aceite Deferentes Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 14,060.00
2025-0069	27/11/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	146-0000718-2	Donacion De Repuesto Comos Gomas, Correa ETC	\$ 12,600.00
2025-0070	27/11/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	146-0000718-2	Compra De Aceite Neumatico Diferentes Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 1,875.00
2025-0071	7/11/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	146-0000718-2	Donacion De Repuesto Comos Gomas, Correa ETC	\$ 12,560.00
2025-0072	25/11/2025	Luis Maria Rincon De Los Santos	023-0043167-9	Servicio De Operaciones De Gredar Bacheo En La Calle Villa Verde-Pajarito	\$ 8,500.00
2025-0073	11/11/2025	Manuel De Jesus Alarcon P,SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 375.00
2025-0074	28/11/2025	Manuel De Jesus Alarcon P,SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0075	24/11/2025	Manuel De Jesus Alarcon P,SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0076	27/11/2025	Manuel De Jesus Alarcon P,SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0077	11/11/2025	Miguel Reyes	000000-0	Varios Diseños	\$ 3,000.00
2025-0078	17/11/2025	Nidia Lorene Cheril Arceño	402-1563614-9	Servicios Profecionales De Reinado Miss Quisqueya 2025	\$ 80,000.00
2025-0079	20/11/2025	Sev, De Gomas Sultana	131-79877-2	Compra De Gomas Compactador Pequeño	\$ 17,000.00
2025-0080	20/11/2025	Sev, De Gomas Sultana	131-79877-2	Compra De Gomas Vehiculo Del Alcalde	\$ 13,800.00
2025-0081	24/11/2025	Sev, De Gomas Sultana	131-79877-2	Reparacion De Gomas Camion Compactador Grande Del Ayuntamiento	\$ 1,500.00
2025-0082	25/11/2025	Vaquez Respuesto Y Servicios Para Autos SRL	131-00107-6	Mantenimiento De Nissan Frontier	\$ 5,400.00
2025-0083	11/12/2025	Alberto Ricon	024-0009406-2	Brigada De Recogida De Basura Trade-Noche	\$ 51,400.00
2025-0084	30/12/2025	Alberto Ricon	024-0009406-2	Brigada De Recogida De Basura Trade-Noche	\$ 66,500.00
2025-0085	23/12/2025	Alberto Ricon	024-0009406-3	Brigada De Recogida De Basura Trade-Noche	\$ 44,000.00
2025-0086	23/12/2025	Alfi De La Rosa Santana	024-0021729-1	Muebles Para Embellecimiento Parque De Invi2 Y Mantenimiento Del Parque Joel Guzman	\$ 112,000.00
2025-0087	16/15/2025	Almacenes Iberia SRL	111-00047-5	Compra De Pelota De Voleibol Para Torneo	\$ 3,800.00
2025-0088	16/12/2025	Carlos Alberto Yoven Cantave	024-0023070-8	Traslado De Raciones Alimenticias Desde Santo Domingo A Quisqueya	\$ 5,500.00
2025-0089	9/12/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	023-0098908-0	Compra De Detergentes Para Palacio Municipal	\$ 5,690.00
2025-0090	17/12/2025	Carlos Miguel Ventura Rosario	023-0098908-0	Compra De Detergentes Para Funeraria Municipal	\$ 3,270.00
2025-0091	16/12/2025	Carlos Robles Placas & Trofeos SRL	131-44844-5	Compra De Medallas Para Torneo De Voleibol	\$ 2,700.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

Ciudad no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0092	23/12/2025	Carlos Robles Placas & Trofeos SRL	131-44844-5	Torneo Navideno De Pequeñas Ligas	\$ 14,640.00
2025-0093	18/12/2025	Centro De Sev. Mecanica Moderna ILI	132-33721-2	Cable Para Compactador Pequeño	\$ 7,300.00
2025-0094	4/12/2025	Cristian Sosa	024-0010694-0	Reparacion De Camion Compactador Pequeño	\$ 16,800.00
2025-0095	10/12/2025	D' Chanelly Burguer	146-0000663-0	Compra De Cena Para Personal Del Ayuntamiento	\$ 15,650.00
2025-0096	15/12/2025	Dilcia Santos Astacio	024-0019692-5	Compra De Pica Pollo, Refresco Y Agua Personal Del Ayuntamiento	\$ 13,075.00
2025-0097	9/12/2025	Eco Vero A&D	131-53342-6	Compra De Combustible	\$ 78,900.00
2025-0098	31/12/2025	Eco Vero A&D	131-53342-6	Compra De Combustible	\$ 119,600.00
2025-0099	30/12/2025	Evaristo Tavarez Carela	024-0011860-6	Alquiler De Camion Para Votar Desechos Solidos	\$ 42,500.00
2025-0100	7/12/2025	Farmacia Popular Quisqueya	132-68335-8	Ayuda De Medicamentos	\$ 25,143.00
2025-0101	30/12/2025	Farmacia Zelandia S.R.L	130-80901-1	Ayuda De Medicamentos	\$ 29,159.00
2025-0102	31/12/2025	Francisca Roberto	023-0121317-5	Compra De Almuerzo	\$ 7,750.00
2025-0103	19/12/2025	Hector Julio Contreras Hernandez	004-0021790-7	Remozamiento Y Pintura Parque Central 2 Veces Pintado Por Cambio De Color	\$ 94,800.00
2025-0104	10/12/2025	Ingpromoncas Ventas Y Serv De Equipos Indst	133202883	Alquiler De Camion Para Bote De Residuos Septiembre	\$ 48,000.00
2025-0105	10/12/2025	Ingpromoncas Ventas Y Serv De Equipos Indst	133202883	Alquiler De Camion Para Bote De Residuos Octubre	\$ 20,000.00
2025-0106	10/12/2025	Ingpromoncas Ventas Y Serv De Equipos Indst	133202883	Alquiler De Camion Para Bote De Residuos Noviembre	\$ 52,000.00
2025-0107	10/12/2025	Ingpromoncas Ventas Y Serv De Equipos Indst	133202883	Uso De Retropala Mes De Noviembre 2025	\$ 52,200.00
2025-0108	18/12/2025	Impresora Yeraldi SRL	130-96611-7	Valla 8x5 Para Quisqueyanos Ausentes	\$ 2,000.00
2025-0109	31/12/2025	Inversiones Teresa Ceron, SRL	130-67537-6	Compra De Combustible	\$ 464,390.00
2025-0110	17/12/2025	Jose Perez Cueva	023-0071618-6	Compra De Ataúdes	\$ 50,000.00
2025-0111	11/12/2025	Juan Carlos Montilla	024-0017821-2	Trabajo Electrico En El Boulevard Calle Del Multiuso E Instalacion De Luces Navidenas	\$ 39,500.00
2025-0112	11/12/2025	Juan Carlos Montilla	024-0017821-2	Trabajo Electrico En El Parque Incluyendo Accesorios Electricos E Instalacion Navidena	\$ 67,150.00
2025-0113	3/12/2025	Juan Martinez Mota	024-0023767-9	Compra De Decoracion Navidena Para Embellecimiento Del Palacio Municipal	\$ 10,000.00
2025-0114	31/12/2025	Julian Reyes	024-0011721-0	Donacion De Alimentos A Personas De Escasos Recursos	\$ 127,776.00
2025-0115	30/12/2025	Kelvin Alberto Castillo Nivar	146-0000718-2	Compra De Aceite Deferentes Vehiculos Del Ayuntamiento	\$ 26,740.00
2025-0116	2/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 3,200.00
2025-0117	2/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 3,600.00
2025-0118	2/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 3,200.00
2025-0119	3/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 3,225.00
2025-0120	3/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 2,800.00
2025-0121	8/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 1,650.00
2025-0122	8/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 2,240.00
2025-0123	10/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 1,890.00
2025-0124	10/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 6,045.00
2025-0125	10/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 2,200.00
2025-0126	11/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 2,240.00
2025-0127	11/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 3,495.00
2025-0128	11/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P, SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 1,602.00



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

C\Duarte no. 25 Punta Brava

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0129	4/12/2025	Manuel De Jesus Alarcon P,SRL	111-12797-1	Compra De Materiales	\$ 3,990.00
2025-0130	16/12/2025	Manuel De La Cruz	146-0000585-5	Caja De Fuegos Artificiales Para Encendido Del Arbolito Parque Central	\$ 8,500.00
2025-0131	1/12/2025	Manuel Leonor Sabino Cedeno	133-27914-2	Luces Para Decoracion Navidena En Los Parques	\$ 176,422.71
2025-0132	2/12/2025	Papeleria Cactus S,R,L	111-12585-5	Compra De Carpetas Y Archivo Para Oficinas Del Palacio Municipal	\$ 36,849.11
2025-0133	10/12/2025	Quezada Services	024-0009964-0	Trabajo Realizado En El Parque Central Y Boulevard	\$ 25,000.00
2025-0134	22/12/2025	Rafael Jose Saladin	023-0128784-9	Trabajo De Aceras, Contenes Frente A Parque Central	\$ 30,000.00
2025-0135	19/12/2025	Rainel Alexander Santana Garcia	402-4036845-2	Trabajo De Remozamiento Y Pintura Cancha Del Invi 1	\$ 63,876.20
2025-0136	30/12/2025	Rainel Alexander Santana Garcia	402-4036845-2	Trabajo De Embellecimiento En El Palacio Municipal	\$ 81,020.60
2025-0137	16/12/2025	Rudy Antonio Lubo Adames	146-0002730-5	Realizacion De Pintura Cancha Del Africa	\$ 8,000.00
2025-0138	29/12/2025	Santiago Gonzalez	024-0017722-2	Compra De Almuerzo	\$ 50,940.00
2025-0139	8/12/2025	Sergio Custodia Guillen	024-0008478-2	Pozo Sumergible Para Imbornal Presupuesto Participativo En Barrio La Fe	\$ 56,650.00
2025-0140	9/12/2025	Soporte Tecnico Pilares	000-0000000-0	Compra De Impresora Para Tesoreria	\$ 25,000.00
2025-0141	18/12/2025	Suplidora De Mat. Industrial Y Const.	133-15065-4	Compra De Malla Para El Arbolito Del Paque Central	\$ 3,757.00
2025-0142	19/12/2025	Tomas Felix Santana	024-0015516-0	Reconstruccion De Varias Calles Con Asfalto Incluyeno Demolicion Mal Estado	\$ 93,367.00
2025-0143	3/12/2025	Yulissa Peguero Rosario	146-0001862-7	Liquidacion De Deuda Diciembre 2024	\$ 364,000.00

Total	\$ 20,939,125.24
--------------	-------------------------