



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

Cl Juan Lama Hardar No. 2

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Junio

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-001	01/06/2026	EL PRIMO COMERCIAL	111128622	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES	\$ 36,400.00
2026-002	01/06/2026	CARLOS MIGUEL VENTURA ROSARIO	023-0098908-0	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,415.00
2026-003	01/06/2026	CARLOS MIGUEL VENTURA ROSARIO	023-0098908-0	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,240.00
2026-004	05/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE OBRA DE DOMINIO PUBLICO PARQUE	\$ 19,549.81
2026-005	05/06/2026	JUAN PABLO PINALES SANTANA	402-2251981-9	TRABAJOS DE HERRERIA PLAY DE SOFTBOLL Y PARADA DE MOTOCONCHO	\$ 90,000.00
2026-006	08/06/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	146-0000718-2	COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,020.00
2026-007	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO	\$ 5,250.00
2026-008	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA BATERIA PARA CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 8,650.00
2026-009	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	HERRAMIENTAS DE PLOMERIA PARA ARREGLOS EN EL PLEY DE SOFTBOLL	\$ 7,770.00
2026-010	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN EL BARRIO LA LOMA	\$ 9,880.00
2026-011	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE ALAMBRE Y BREAKER PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,020.00
2026-012	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 11,542.50
2026-013	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 3,600.00
2026-014	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE LLAVE PARA FREGADERO DE COCINA MUNICIPAL	\$ 1,350.00
2026-015	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,290.00
2026-016	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS USO ADMINISTRATIVO	\$ 1,730.00
2026-017	08/06/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	131-00107-6	MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE NISSAN FRONTIER	\$ 8,160.00
2026-018	08/06/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	146-0000718-2	DONACION DE PIEZAS DE MOTOR	\$ 16,985.00
2026-019	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION ALAMBRE TRIPLEX BARRIO PUNTA BRAVA	\$ 4,000.00
2026-020	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION CONECTOR TRIPLEX PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO LA CUEVA	\$ 6,400.00
2026-021	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION DE ALAMBRE TRIPLEX CALLE 19 POR LA PARADA PUNTA BRAVA	\$ 4,890.00
2026-022	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION CONECTOR TRIPLEX PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO EL CHINAL	\$ 1,000.00
2026-023	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION ALAMBRE TRIPLEX BARRIO LOS COQUITOS	\$ 10,150.00
2026-024	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION ALAMBRE TRIPLEX BARRIO PUNTA BRAVA	\$ 9,050.00
2026-025	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION CONECTOR TRIPLEX CALLE 19 PUNTA BRAVA	\$ 1,500.00
2026-026	08/06/2026	FARMACIA POPULAR QUISQUEYA	132683358	DONACION DE MEDICAMENTOS	\$ 6,349.00
2026-027	09/06/2026	JOSE ANGEL DE JESUS	133-21182-3	ALQUILER DE SONIDOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES	\$ 47,000.00
2026-028	10/06/2026	GEO EVENTS	024-0008333-9	ALQUILER DE TARIMA, PLATA ELECTRICA Y LUCES ACTIVIDAD DE LAS MADRES	\$ 50,000.00
2026-029	10/06/2026	CARMEN DILIA ORTIZ SANCHEZ	024-0015078-1	ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DE LAS MADRES	\$ 3,000.00
2026-030	10/06/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	131-00107-6	MANTENIMIENTO GUAGUA DE LA REGIDORA TANIA SANTOS	\$ 5,475.00
2026-031	10/06/2026	CARLOS ADOLFO EUSEBIO RINCON	023-0094759-1	REPARACION DE LA CANCHA LA LOMA Y CANUTILLO	\$ 33,000.00
2026-032	10/06/2026	CARLOS ADOLFO EUSEBIO RINCON	023-0094759-1	REPARACION DE HOYOS CALLE 15 LA BAJAITA-MULTIUSO Y ESCUELA SILVIA SOSA	\$ 131,560.00
2026-033	10/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES DE SOLDAR PARA ARREGLOS CAMION VOLTEO BLANCO	\$ 510.00
2026-034	12/06/2026	FRANCISCA ROBERTO	023-0121317-5	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR HORAS EXTRAS	\$ 3,300.00
2026-035	12/06/2026	FRANCISCA ROBERTO	023-0121317-5	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE ASEO URBANO	\$ 7,850.00
2026-036	12/06/2026	JOSE PEREZ CUEVA	023-0071618-6	COMPRA DE ATAQUES FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 50,000.00
2026-037	12/06/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	131-00107-6	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	\$ 11,190.00
2026-038	12/06/2026	FRANCISCA CARET	024-0010238-0	DONACION DE PASOLA POR FIESTA DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 89,000.00
2026-039	16/02/2026	TOMAS FELIX SANTANA VASQUEZ	024-0015516-0	BACHEO Y REPARACION DE CALLE SUBIDA A LOS PALITOS	\$ 83,200.00
2026-040	15/06/2026	TOMAS FELIX SANTANA VASQUEZ	024-0015516-0	BACHEO, LIMPIEZA DE CAMINO Y TRABAJOS CON EQUIPOS EN EL CAÑO	\$ 41,800.00
2026-041	16/06/2026	TOMAS FELIX SANTANA VASQUEZ	024-0015516-0	BACHEO EN EL BARRIO EL SILENCIO CON RELLENO FUERTE Y CALICHE	\$ 56,689.00
2026-042	16/06/2026	JUAN CARLOS MONTILLA	024-0017821-2	INSTALACION DE ILUMINARIAS EN EL BARRIO LOS PALITOS, DETRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA HIGUERETA	\$ 55,031.23
2026-043	16/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	COMPRA DE MACHETES Y LIMA PARA TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 6,100.00
2026-044	16/06/2026	VICENTE EL BOY DIESEL SRL	130258491	COMPRA DE PIEZAS PARA COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 6,136.00
2026-045	17/06/2026	AURELIO RAMIREZ ROSARIO	402-2020120-2	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO FUNERARIA	\$ 12,500.00
2026-046	22/06/2026	JOAN ARIAS TAPIA	146-0000532-7	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 24,500.00
2026-047	22/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	COMPRA DE MATERIALES RECONSTRUCCION PARED PLAY RUFINO LINARES	\$ 4,988.46
2026-048	22/06/2026	JOAN ARIAS TAPIA	146-0000532-7	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 28,000.00
2026-049	23/06/2026	DILCIA SANTOS ASTACIO	024-0019692-5	COMPRA DE ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 13,455.00
2026-050	23/06/2026	EMELY ALTAGRACIA PEREZ RAMIREZ	402-3712242-5	COMPRA DE ALMUERZO PARA ASEO URBANO POR HORAS EXTRA	\$ 12,365.00
2026-051	25/06/2026	LASERCRAFT BY TRINIDAD MESIDO	402-2343524-5	COMPRA DE SOMBRILLAS PARA USO ADMINISTRATIVO	\$ 5,500.00
2026-052	25/06/2026	DEYVI ENRIQUE MEJIA VALDEZ	023-0131313-2	SERVICIO FUERBRES DE TRANSPORTE E INTIERRO	\$ 6,500.00
2026-053	26/06/2026	JHONNOR GOMEZ SARMIENTO	024-0024169-7	REPARACION DE PARED PLAY RUFINO LINARES POR ACCIDENTE	\$ 8,000.00
2026-054	26/06/2026	JUAN CARLOS MONTILLA	024-0017821-2	TRABAJO DE ILUMINACION EN EL BARRIO LA LOMA, BARRIO INVI Y MULTIUSO	\$ 35,210.00
2026-055	26/06/2026	JUAN ENCARNACION VIZCAINO	002-0167491-0	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA REEMPLAZAR INSTALACION ELECTRICA DEL PARQUE DUARTE	\$ 12,340.00
2026-056	30/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 53,529.02
2026-057	30/06/2026	JULIAN REYES	024-0011721-0	DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 72,020.95
2026-058	30/06/2026	FARMACIA ZELANDIA SRL	130808011	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 39,588.00
2026-059	30/06/2026	ECO VERO A&D	131-5334228	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 178,464.84
2026-060	30/06/2026	INVERSIONES TERESA CERON SRL	130-8152727	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 298,695.00
				TOTAL	\$ 1,746,598.81

