



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

C/ Mella, Pedernales, República Dominicana
Tel.: (809) 606-8784 - Fax: (809) 606-8784



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1	7/1/2025	CONFIHOG S.R.L	1800589192	PAGO DE LICENCIA PROGRAMA SIAFIM	\$ 30,000.00
2	8/1/2025	CONFIHOG S.R.L	1800589192	PAGO DE PROGRAMA SIAFIM MES DE DIC 2024	\$ 15,000.00
3	14/1/2025	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	132896814	PAGO DE REPACION DE TRANSFORMADOR	\$ 44,000.00
4	9/1/2025	BIG STAR CORAL S.R.L	6900081347	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES	\$ 367,948.62
5	13/1/2025	FRANCISCO FERRERAS BATISTA	6900065019	APORTE DE PARA EL COMITÉ DE LAS PATRONALES	\$ 140,000.00
6	14/1/2025	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	132896814	PAGO DE REPACION DE TRANSFORMADOR	\$ 44,000.00
7	20/1/2025	BENITO MATOS TAVERAS	6900048726	PAGO DE LIMPIEZAS Y DEMAS	\$ 125,000.00
25	31/1/2025	CRISTIAN NUÑEZ	18589192	PAGO IGUALA COMO TECNICO SIAFIM	\$ 13,000.00
26	31/01//2025	LUIS MARIA MEJIA	6900029247	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR	\$ 10,000.00
27	31/1/2025	RODOLFO POLANCO MATOS	6900066702	PAGO DE IGUALA COMO ENLACE DEL SISMAP	\$ 10,000.00
29	4/2/2025	ISRAELITO MEDINA ST LOUIS	40246403238	PAGO COMO OBRERODE LIMPIEZA TRES MESES	\$ 30,000.00
30	5/2/2025	ROSENDO ANT. PEREZ H.	6900020618	PAGO COMO OBRERO DE LIMPIEZA DOS MESES	\$ 24,000.00
31	5/2/2025	PABLO MEDINA VOLQUEZ	6900044261	PAGO DE COMPLETIVO COMO JARDINERO	\$ 3,500.00
32	10/2/2025	FLOR MATOS PEREZ	106981996	PAGO MES DE ENERO COMO SUPERVISORA V.	\$ 12,000.00
33	10/2/2025	LWARDO ALEXANDER VIDAL S	40223631405	PAGO DE ALIMENTOS COCIDOS	\$ 8,805.00
34	10/2/2025	EMPERADOR A . HEREDIA MATEO	6900023604	PAGO ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL	\$ 10,650.00
35	10/2/2025	RESTAURANT IBIZA O SANTA	6900038180	PAGO ALIMENTOS COCIDOS CONCEJO REGIDO	\$ 2,475.00
36	10/2/2025	JEISI PEREZ SAMBOY	6900109593	PAGO PROPAGANDA	\$ 18,400.00
38	1/2/2025	JUALIAN ANT, CORDERO VIDAL	6900013233	ALIMENTOS DADO A PERSONAS ESCASOS R.	\$ 93,240.00
39	10/2/2025	LUIS OSIRIS MARTINEZ	6900033678	PAGO DE ALIMENTOS DADO A PERSONAS	\$ 79,000.00
41	10/2/2025	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	40221626910	PAGO SOPRTE TECNICO INFORMATICO	\$ 13,200.00
42	10/2/2025	RICRY EMERSON FERRERAS M	6900104230	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMATICA	\$ 2,800.00
44	10/2/2025	DULCE MARIA NOLASCO	6900011146	PAGO ALQUILER DE SILLAS PARA VELORIOS	\$ 6,375.00
47	10/2/2025	FUNERARIA LA. C. O MIRQUI M .	40225033600	PAGO DE ATAUTES A PERSONAS E . R .	\$ 70,000.00
51	10/2/2025	FRANCISCO ALB . AMADOR M .	6900076263	PAGA REPACION DE 1 UNIDAD DE RECOGIDA D	\$ 34,290.00
53	10/2/2025	CONFIHOG S.R.L	1800589192	PAGO PROGRAMA SIAFIM	\$ 15,000.00
54	10/2/2025	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	6900079093	PAGO REPACION DE NEUMATICOS DE LAS U R	\$ 17,400.00
56	10/2/2025	DOMINGO ANTONIO ORTIZ P.	6900073807	PAGO COMPRA DE GOMAS PARA LAS U R D	\$ 132,000.00



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

C/ Mella, Pedernales, República Dominicana
Tel.: (809) 606-8784 - Fax: (809) 606-8784

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
57	10/2/2025	JUAN FRANCISCO MOQUETE G.	6900089787	PAGO DE VIAJE DE CALICHE MERCADO B.N.	\$ 14,000.00
58	10/2/2025	CENDY ALEJANDRA MOLINA R.	4022283816	PAGO DE MATERIALES DE SORDAURA	\$ 8,640.00
59	10/2/2025	ORLANDO PEREZ PEÑA	6900035475	PAGO DE LIMPIEZA MERCADO BINACIONAL	\$ 28,000.00
60	10/2/2025	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	11200003686	PAGO DE VARIOS TRABAJO ELECTRICOS	\$ 118,224.20
61	10/2/2025	RUDDY VALDEZ	69000102259	PAGO DE REOUESTOS Y MANTENIMIENTO	\$ 139,000.00
62	10/2/2025	BIG STAR CORAL S.R.L	6900081347	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 281,871.70
63	11/2/2025	ROSANNA J. RODRIGUEZ P.	910004162	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 301,284.00
64	11/2/2025	TOMASINA FELICIA ESPINAL	6900062321	PAGO REPUESTOS	\$ 163,150.00
65	11/2/2025	ALBERTO ZARZUELA MATOS	2200253702	PAGO REPUESTOS	\$ 23,425.00
67	11/2/2025	EURY MATOS MEDINA	6900077865	PAGO SERVICIO PRESTADO A LA ALCALDIA	\$ 6,250.00
68	11/2/2025	ANGEL DAVID CIPRIAN SAMBOY	40230838506	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INST	\$ 7,600.00
69	11/2/2025	ABRAHM BATISTA	6900047140	PAGO TRABAJO PLOMERIA EN LA FUNERARIA	\$ 10,000.00
70	11/2/2025	FRANCIS RAMIREZ ROSARIO	6900007730	PAGO DE TRABAJOS ENL PARQUE INFANTIL	\$ 14,500.00
71	11/2/2025	JOAQUIN MATOS MATOS	2100053343	PAGO COMPRA DE GOMAS AROS 16	\$ 3,800.00
72	11/2/2025	PASCUAL MEDINA MORILLO	2200303903	PAGO DE VARIOS TRABAJO REALIZADO	\$ 35,000.00
73	11/2/2025	EUSEBIO DOTEI MATOS	6900022697	PAGO DE VARIOS NICHOL CONSTRUIDOS	\$ 20,000.00
74	11/2/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	6900068641	PAGO DE LAVADO A LA UNIDADES DE R .	\$ 10,000.00
75	11/2/2025	EDWIN JOEL JIMNEZ MENDEZ	40224227450	PAGO DE TRABAJO EN LOS PARQUES	\$ 10,000.00
76	11/2/2025	GERSON DAVID MATOS	6900075620	PAGO DE VARIOS TRABAJOS REALIZADO INS	\$ 15,000.00
77	11/2/2025	ERIC ENRIQUE PEREZ H .	6900076800	PAGO DE TRABAJO DE LIMPIEZA	\$ 51,220.00
78	11/2/2025	ALBERTO MARTE MATOS	6900028603	PAGO DE TRABAJO AMARANDO ANIMALES	\$ 24,000.00
79	11/2/2025	SUPERMARKET MELISSA R .	132793242	PAGO DE ALIMENTOS DADO A PERSONS	\$ 65,663.25
81	14/2/2025	EDGAR ALFONSO RAMIREZ M	22800062543	PAGO SERVICIO DEL SISMAP	\$ 16,000.00
98	24/2/2025	RODOLFO POLANCO MATOS	6900066702	PAGO IGUALA COMO ENLACE DEL SISMAP	\$ 10,000.00
100	24/2/2025	CRISTIAN NUÑEZ	1800589192	PAGO IGUALA COMO TECNICO SIAFIM	\$ 15,000.00
101	24/2/2025	LUIS MARIA MEJIA	6900029247	PAGO IGUALA COMO ASESOR	\$ 10,000.00
102	25/2/2025	FLOR MATOS PEREZ	1106981996	PAGO COMO SUPEVISORA VERTEDERO M	\$ 17,000.00
103	25/2/2025	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	40223029758	PAGO IGUALA COMO RELACIONADOR P .	\$ 12,000.00



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

C/ Mella, Pedernales, República Dominicana
Tel.: (809) 606-8784 - Fax: (809) 606-8784



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
109	7/3/2025	DULCE MARIA NOLASCO	6900011146	PAGO ALQUILER DE SILLAS PARA VELORIOS	\$ 13,155.00
110	7/3/2025	FUNERARIA LA CARIDAD MIRQUIS MEJIA	40225033600	PAGO DE ATAUTES PARA PERSONAS DE E RECURSOS	\$ 80,000.00
111	7/3/2025	SANTA LEDESMA CARVAJAL	6900038180	PAGO ALIMENTOS COCIDOS	\$ 1,300.00
112	7/3/2025	FARMACIA PEDERNALES O MISELANEA F.	6900018349	PAGO MEDICAMENTOS DADO A PERSONAS	\$ 12,470.00
113	7/3/2025	LUIS OSIRIS ARTINEZ	6900033678	ALIMENTOS DADO A PERSONAS	\$ 45,000.00
129	7/3/2025	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	6900076800	PAGO IGUALA COMO ASESOR	\$ 10,000.00
130	7/3/2025	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	40224227450	PAGO DE IGUALA COMO ELECTRICISTA	\$ 10,000.00
131	7/3/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	6900068641	PAGO IGUALA DE MANTENIMIENTO Y LAVADOS	\$ 10,000.00
132	7/3/2025	PASCUAL MEDINA MORILLO	2200303903	PAGO TRABAJOS REALIZADO EN EL CEMENTERIO	\$ 12,000.00
133	10/3/2025	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	40201626910	PAGO DE INFORMATICA	\$ 9,000.00
114	7/3/2025	WILSON ORLANDO PEREZ PENA	6900079093	PAGO REPACION DE NEUMATICOS	\$ 15,100.00
115	7/3/2025	RUDDY VALDEZ	6900102259	PAGO TRABAJOS MECANICOS	\$ 42,600.00
116	7/3/2025	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	6900096576	PAGO TRABAJOS MECANICOS	\$ 19,700.00
117	7/3/2025	DARLING IGNACIO GOMEZ SENA	6900097640	PAGO REPACION DE INVERSOR	\$ 31,000.00
118	7/3/2025	EUSEBIO DOTEL MATOS	6900022697	PAGO TRABAJOS REALIZADO EN LA ALCALDIA	\$ 20,000.00
119	7/3/2025	YUDERKIS MARGARITA PEREZ MATOS	109641878	PAO DE REPACION DE SILLONES	\$ 32,500.00
120	7/3/2025	CENDY ALEJANDRA MOLINA REYES	40222483816	PAGO DE MATERIALES DE SORDADURAS	\$ 25,600.00
121	7/3/2025	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	11200003686	PAGO COMPRA DE LAMPARAS COBRA	\$ 9,384.17
122	7/3/2025	ORLANDO PEREZ PEÑA	6900035475	PAGO DE TRASLADO DE UNA UNIDAD	\$ 3,000.00
123	7/3/2025	ALBERTO ZARZUELA MATOS	2200253702	PAGO DE REPUESTOS	\$ 14,700.00
124	7/3/2025	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ	6900035558	PAGO BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 39,000.00
135	10/3/2025	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA M	6900023604	ALIMENTOS COCIDO PARA PERSONAL	\$ 10,100.00
136	10/3/2025	DECPESPI	123425669	PAGO DE LUCES NAVIDEÑAS	\$ 25,220.00
138	10/3/2025	BIG STAR CORAL S.R.L	6900081347	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 263,428.80
139	10/3/2025	ROSANNA J. RODRIGUEZ PEREZ	9100041962	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 156,418.00
141	10/3/2025	TOMASINA FELICIA ESPINAL	6900062321	PAGO DE REPUESTOS	\$ 200,560.00
164	21/3/2025	DULCE MARIA NOLASCO	6900011146	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA VELORIO	\$ 1,500.00
165	21/3/2025	FUNERARIA LA CARIDAD MIRQUIS MEJIA	40225033600	PAGO SE ATAUTES DONADA A PERSONAS DE	\$ 80,000.00



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

C/ Mella, Pedernales, República Dominicana
Tel.: (809) 606-8784 - Fax: (809) 606-8784



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
166	21/3/2025	SANTA LEDESMA	6900038180	PAGO ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL	\$ 3,750.00
167	21/30/2025	LUIS OSIRIS ARTINEZ	6900033678	ALIMENTOS DADO A PERSONAS	\$ 43,500.00
168	24/3/2025	CONFIHOG S.R.L	6900003317	PAGO PROGRAMA SIAFIM S ..R L	\$ 30,000.00
169	25/3/2025	DANIEL CUEVAS CUEVAS	6900047371	PAGO DE PLOMERIA EN LOS BAÑOS	\$ 17,000.00
170	25/3/2025	RECONSCTRURA ALMANZAR R.M.A	130813434	PAGO DE REPACION DE CULATA	\$ 48,634.00
171	25/3/2025	WILSON ORLANDO PEREZ PENA	6900079093	PAGO DE TRABAJOS REPACION DE NEUMATICO	\$ 22,700.00
172	25/3/2025	EUSEBIO DOTEI MATOS	6900022697	PAGO DE VARIOS TRABAJOS EN LA ALCALDIA	\$ 25,000.00
173	25/3/2025	YACKSON DAMIAN ROMERO	6900087419	PAGO REPUESTOS DE MOTORES	\$ 42,590.00
175	25/3/2025	ANGEL MAURICIO MATOS REYES	40213965508	PAGO ARTICULOS FERRETEROS	\$ 56,698.19
176	25/3/2025	FRANCISCO JAVIER VOLQUEZ FELIZ	6900060945	PAGO VARIOS TRABAJOS DE HERRERIA	\$ 65,000.00
177	25/3/2025	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	6900096576	PAGO DE REPACION DE MOTOR SUPER BESTIA	\$ 25,000.00
178	25/3/2025	RUDDY VALDEZ	6900102259	PAGO DE REPUESTOS UNIDAD DE RECOGIDA	\$ 35,500.00
179	25/3/2025	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ	6900035558	PAGO BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 39,000.00
180	25/3/2025	SOLUCIONES AMARILLAS	133005018	PAGO REPARACION MANGUERA HIDRAULICA	\$ 14,160.00
181	25/3/2025	GERSON DAVID MATOS	6900075620	PAGO TRABAJOS DE CONSTRUCCION	\$ 30,000.00
182	25/3/2025	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	40224227450	TRABAJOS MANTENIMIENTOS ELECTRICO PARQ	\$ 10,000.00
183	25/3/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	6900068641	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LAVADO	\$ 10,000.00
185	25/3/2025	AMBIORIS PEÑA CUEVAS	40245517798	PAGO TRABAJO DE LIMPIEZA	\$ 10,000.00
186	25/3/2025	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	6900076800	PAGO IGUALA COMO ASESOR	\$ 10,000.00
187	25/3/2025	MARCELINO FRANCISCO MARTINEZ	900076602	PAGO COMPRA DE CHALECOS	\$ 58,320.00
188	25/3/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	6900090264	PAGO INTERNET UTILIZADO POR INSTITUCION	\$ 14,000.00
189	25/3/2025	KW HOGAR O OLGA Y. POLANCO H	6900110203	PAGO DE VARIOS UTILES PARA LA ALCALDIA	\$ 47,815.00
190	25/3/2025	DECORESPI	132425669	PAGO DE UTILES DECORATIVOS	\$ 22,045.00
191	26/3/2025	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA M	6900023604	PAGO ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL	\$ 5,250.00
192	26/3/2025	TOMASINA FELICIA ESPINAL	6900062321	PAGO DE REPUESTOS	\$ 145,450.00
196	3/4/2025	BIG STAR CORAL S.R.L	131930263	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 226,782.90
197	23/4/2025	ROSANNY J. RODRIGUEZ PEREZ	091-0004196-2	PAGO DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 191,025.00
198	23/4/2025	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	402-2162691-0	PAGO IGUALA DE TRABAJOS INFORMATICOS	\$ 8,000.00



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

C/ Mella, Pedernales, República Dominicana
Tel.: (809) 606-8784 - Fax: (809) 606-8784

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
200	23/4/2025	FIORDALIZA PEREZ ORTIZ	402-0963975-2	PAGO DE PICADERA PARA FESTIVIDAD 24 DE ABRIL	\$ 21,750.00
214	23/4/2025	LUIS MARIA MEJIA	069-0002924-7	PAGO IGUALA COMO ASESOR DE LA INSTITUCION	\$ 10,000.00
215	23/4/2025	RODOLFO POLANCO MATOS	069-0006670-2	PAGO DE IGUALA ENCLACE DEL SISMAP	\$ 10,000.00
216	23/4/2025	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-230297-8	PAGO GUALA COMO RELACIONADOR PUBLICO DE INST.	\$ 12,000.00
217	23/4/2025	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	228-0006254-3	PAGO IGUALA COMO ENLACE DEL SISMAP	\$ 16,000.00
218	23/4/2025	CRISTIAN NUNEZ	018-0058919-2	PAGO IGUALA DEL PROGRAMA SIAFIM	\$ 13,000.00
225	28/4/2025	SANTA LEDESMA CARVAJAL	069-0003818-0	PAGO ALIMENTOS COCIDO PARA EL PERSONAL L .	\$ 4,950.00
227	28/4/2025	EMPERADOR A. HEREDIA MATEO	069-00023600-4	PAGO ALIMENTOS COCIDO PARA EL PERSONAL L .	\$ 6,450.00
228	28/4/2025	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	069-0009749-1	PAGO DE SELLO DE LA INSTITUCION	\$ 2,300.00
229	28/4/2025	RM XARAGUA GOURMET PEDERNALES	132-48778-8	PAGO DE ALIMENTOS COCIDOS	\$ 2,840.00
230	28/4/2025	LUIS OSIRIS MARTINEZ	069-0003367-8	ALIMENTOS DADO A PERSONAS	\$ 49,095.00
231	28/4/2025	HENDRY ALBERTO SANCHEZ PEREZ	402-2154210-9	PAGO MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,829.95
234	29/4/2025	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	402-2162691-0	PAGO IGUALA DE TRABAJOS DE INFORMATICO	\$ 13,500.00
235	29/4/2025	LWARDO ALEXANDER VIDAL SEGURA	402-2363140-5	PAGO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL	\$ 14,435.00
236	29/4/2025	MARIA MANUELA PERDOMO SANDOVAL	069-0010342-2	PAGO DE LAVADO DE MANTELES Y CORTINAS	\$ 2,750.00
237	29/4/2025	MARCELINO FRANCISCO MARTINEZ	131-56097-2	PAGO DE COMPRA DE CHALECOS Y LOGOTIPO	\$ 37,750.00
238	29/4/2025	DULCE MARIA NOLASCO	069-0001114-6	PAGO ALQUILER DE SILLAS	\$ 8,700.00
239	30/4/2025	FUNERARIA LA CARIDAD O MIRQUI A. MEJIA	402-2503360-0	PAGO DE ATAUTES DONADO A PERSONAS	\$ 80,000.00
240	30/4/2025	DIGNA MARIA CAMACHO CUEVAS	069-0000027-1	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y FOROS PARA ACT.	\$ 17,000.00
241	30/4/2025	YEIMY DARIANA MATOS TAVERAS	069-0010270-5	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADO A PERSONAS	\$ 23,420.00
243	1/5/2025	WILSON ORLANDO PÉREZ PEÑA	06900079093	PAGO DE RERACION Y NEUMATICOS DE EQUIPOS	\$ 23,500.00
244	1/5/2025	ERICK LUS CARRASCO CUELLO	06900101509	POGO DE TRABAJOS DE PUERTAS Y VENTANAS	\$ 17,500.00
245	1/5/2025	DENNIS AMAURIS JUNIOR FLORES	00112956917	PAGO REPARACIOJN CARRO FUNEBRE	\$ 9,800.00
247	1/5/2025	SENDY ALEJANDRA MOLINA REYES	40222483816	PAGO MATERIALES DE FERRERERIA	\$ 22,350.00
248	1/5/2025	ORLANDO PEREZ PEÑA	06900035475	PAGO DE ARREGLO VIA PUBLICA	\$ 3,000.00
249	1/5/2025	DOMINGO ANTONIO ORTIZ REYES	06900073807	PAGO COMPRA NEUMATICOS	\$ 69,200.00
250	1/5/2025	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	40224227450	PAGO IGUALA MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$ 10,000.00
251	1/5/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	06900068641	PAGO DE IGUALA MANTENIMIENTO EQUIPOS MOPVILES	\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

C/ Mella, Pedernales, República Dominicana
Tel.: (809) 606-8784 - Fax: (809) 606-8784



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
256	1/5/2025	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ	06900035558	PAGO DE BRIGADAS DE LIMPIEZA DE VIAS	\$ 39,000.00
257	1/5/2025	JORDALIS CUELLO CUEVA	40225879192	PAGO DE TRABAJO DE PINTURA	\$ 50,000.00
258	1/5/2025	ABRAHAN BATISTA	06900047140	PAGO TRABAJOS DE PLOMERIA	\$ 10,000.00
259	1/5/2025	RUDIS VALDEZ	06900102259	PAGO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MOVILES	\$ 98,500.00
260	1/5/2025	RUDIS VALDEZ	06900102259	PAGO MANO DE OBRA REPARACIONDE EQUIPOS MOVILES	\$ 50,900.00
261	2/5/2025	ERICK ENRIQUEZ PEREZ HERNANDEZ	06900076800	PAGO RETROACTIVO MES DE ENERO 2025	\$ 10,000.00
262	2/5/2025	CONFIHOG, SRL	01800589192	PAGO PROGRAMA CIAFIN	\$ 15,000.00
263	2/5/2025	TOMACINA FELICIA ESPINAL	06900062321	PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES	\$ 78,570.00
264	2/5/2025	BIG STAR CORAL	131930263	PAGO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS MOVILES	\$ 297,494.90
266	2/5/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	06900090264	PAGO DO COMPRA DE PODIUN	\$ 39,530.00
267	2/5/2025	ROSSANNA JANNET RODRIGUEZ PEREZ	09100041962	PAGO MATERISALES FERRETERRRPS	\$ 165,750.00
268	2/5/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	06900090264	PAGO MINTERNET	\$ 7,000.00
287	21/5/2025	CRITIAN NUÑES	06900589192	PAGO SOPORTE TECNICO PROGRAMA CIAFIN	\$ 13,000.00
288	21/5/2025	EDGAR ALFONSO RAM,IREZ MARTE	22800062643	PAGO IGUALA ACCESOR SISMAP	\$ 16,000.00
289	21/5/2025	LUS MARIA MEJIA	06900029247	PAGO ACCESRO FINANCIERO	\$ 10,000.00
291	21/5/2025	RODOLFO POLANCO MATOS	06900066702	PAGO IGUALA DE ENLACE DEL SISMAP	\$ 10,000.00
293	21/5/2025	EUDIS JHOEL JIMENEZ MENDEZ<	40223029758	PAGO IGUYALA RELACIONADOR PUBLICO	\$ 12,000.00
295	23/5/2025	DULCE MARIA NOLAZCO	06900011146	PAGO ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	\$ 1,400.00
296	23/5/2025	FUNERARIA LA CARIDAD O MIRQUIANNI MEJIA	40225033600	PAGO DE ATAUTES	\$ 75,000.00
297	23/5/2025	EDDYS ENRRIQUE PEREZ HERNANDEZ	406900076800	PAGO IGUALA COMO ACCESOR	\$ 10,000.00
298	23/5/2025	CONFIHOG, SRL	01800589192	PAGO PROGRAMA CIAFIN	\$ 15,000.00
299	27/5/2025	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	40224227450	PAGO IGUALA MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$ 10,000.00
300	27/5/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	06900068641	PAGO IGUALA MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOVILES	\$ 10,000.00
301	27/5/2025	WILSON ORLANDO PÉREZ PEÑA	06900079093	PAGO REPARACION DE NEUMATICOS Y EQUIPOS	\$ 20,000.00
303	27/5/2025	SENDY ALEJANDRA MOLINA REYES	40222483816	PAGO MATERIALES DE FERRERTERIA	\$ 5,500.00
304	27/5/2025	GERSON DAVID MATOS	06900075620	PAGO DE CONSTRUCCION DE PRED	\$ 30,000.00
305	27/5/2025	DOMINGO ANTONIO ORTIZ REYES	06900073807	PAGO DE NEUMATICOS Y EQUIPOS MOVILES	\$ 34,600.00
307	27/5/2025	GERSON ENMANUEL DIAZ SANTANA	069000894233	PAGO FABRICACION DE BUSING DE TEFLON	\$ 7,250.00



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

C/ Mella, Pedernales, República Dominicana
Tel.: (809) 606-8784 - Fax: (809) 606-8784

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
308	27/5/2025	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	06900096576	PAGO DE MANO DE OBRAS REPRACION DE MOTORRES DE TRES GOMNAS	\$ 25,000.00
309	27/5/2025	BRAULIO MENDEZ NOLAZCO	06900108215	PAGO DE MANO DE OPBRA REPARACION DE GUAGUA TOYOTA	\$ 12,000.00
311	27/5/2025	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	11200003686	PAGO COMPRA DE AIRE ACONDICIONMADO	\$ 48,380.00
312	27/5/2025	RUDIS VALDEZ	06900102259	PAGO REPUESTOS PARA UNIDADES DE CAMION	\$ 53,500.00
313	27/5/2025	RUDIS VALDEZ	06900102259	PAGO DE MANO DE OBRA Y REEMBOLSO	\$ 33,700.00
314	27/5/2025	ESMEILIN KATHIANA PEREZ PEREZ	40220381301	PAGO DE JUGO PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 7,600.00
315	27/5/2025	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA MATEO	06900023604	PAGO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 16,900.00
316	27/5/2025	LUIS OSIRIS MARTINEZ	06900033678	PAGO DE ORDENES ALIMENTICIAS	\$ 35,000.00
318	27/5/2025	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	06900097491	PAGO ARQUILERD E EQUIPOS DE SONIDOS	\$ 10,000.00
319	27/5/2025	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	06900097491	PAGO DE SELLOS Y ARMOHADILLAS	\$ 4,220.00
320	27/5/2025	ALTAGRACIA MARIA TERRERO RUIZ	06900012813	PAGO DE MANTELERIA UTILIZADO POR LA LACALDIA	\$ 6,000.00
321	27/5/2025	EURIS MATOS MEDINA	06900077865	PAGO DE ALQUILER DE TINACOS UTILIZADO POR LA ALCALDIA	\$ 2,000.00
322	27/5/2025	SANTA LEDESMA CARVAJAL	06900038180	POAGO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA TALLERES	\$ 17,600.00
324	27/5/2025	PABLO RAFAEL BELTRES	06900004133	PAGO IGUALA COMUNICADOR	\$ 3,000.00
325	29/5/2025	ROSARIO MATOS Y SUMINISTROS, SRL	132487788	PAGO DE PASTELERIAS Y MATERIALES GASTABLES	\$ 46,830.00
327	29/5/2025	CARLO JULIO SENA PEREZ	06900003556	PAGO DE REPARACION DE PANELES DE AIRE	\$ 1,500.00
328	29/5/2025	FRANCIASCO JAVIER VOLQUEZ FELIZ	06900060945	PAGO DE TRABJAO DE HERRERIA	\$ 51,000.00
329	29/5/2025	EUSEBIO DOCTEL MATOS	06900022697	PAGO DE INSTALACION DE CERAMICAS	\$ 26,300.00
330	29/5/2025	RONNY ANDERSON FELIUZ MATOS	0016446170	PAGO IGUALA JURIDICO	\$ 11,000.00
331	29/5/2025	HECTOR PEREZ MEDRANO	00117736518	PAGO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 15,000.00
333	29/5/2025	EGLIN BIENVENIDO FELIZ FELIZ	06900092460	PAGO DE ABANICO DONADO A CASA INCENDIADA	\$ 24,000.00
334	29/5/2024	RAFAEL BENJAMIN PEREZ PEREZ	06900030377	AYUDA ECONOMICA CAMPAÑA D VACUNACION	\$ 6,000.00
335	29/5/2025	EXACTEC COMPUTER	13022773	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	\$ 23,500.00
336	29/5/2025	IMPORTADORA 3 UNION, SRL	131511554	PAGO COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS	\$ 9,635.00
2500031	5/06/2025	DARPRINT GRAFIC SRL	130911096	PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES	\$ 52,097.00
2500033	5/06/2025	BIG STAR CORAL, SRL	131930263	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 262,726.50
2500038	5/06/2025	DECORESPI	132425669	PAGO DE UTILES PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 18,115.00
2500040	5/06/2025	YACKSON DAMIAN ROMERO	6900087419	PAGO DE REPUESTOS	\$ 10,729.00



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

C/ Mella, Pedernales, República Dominicana
Tel.: (809) 606-8784 - Fax: (809) 606-8784



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2500044	5/06/2025	ROSANNA JISETH RODRIGUEZ PEREZ	9100041962	PAGO DE EQUIPOS FERRETEROS	\$ 235,592.00
2500046	20/6/2025	BARON PEREZ TERRERO	6900030518	PAGO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 212,925.00
2500048	20/6/2025	WILSON PEREZ PEREZ	6900056620	PAGO DE OBRAS PPM	\$ 130,000.00
2500074	23/6/2025	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	6900079093	PAGO DE REPARACIONES DE NEUMATICOS	\$ 9,500.00
2500076	23/6/2025	ELISON YOQUENDI SEGURA CAMACHO	6900095339	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE LA GUAGUA DE ESTA ALCALDIA	\$ 27,000.00
2500078	23/6/2025	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	6900096576	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TRES GOMAS	\$ 20,000.00
2500080	23/6/2025	MIGUEL ANTONIO PEREZ CUEVAS	6900035178	PAGO DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	\$ 3,000.00
2500082	24/6/2025	RAMONA ALTAGRACIA CARABALLO M DE MANCEBO	6900022424	PAGO DE REPUESTOS	\$ 9,900.00
2500084	24/6/2025	ALBERTO ZARZUELA MATOS	2200253702	PAGO DE REPUESTOS	\$ 9,530.00
2500086	24/6/2025	CENDY ALEJANDRA MOLINA REYES	40222483816	PAGO DE MATERIALES DE HERRERIA	\$ 9,625.00
2500122	26/6/2025	RUDDY VALDEZ	6900102259	PAGO DE MECANICA Y MANTENIMIENTO EQUIPOS MOVILES	\$ 118,800.00
2500126	26/6/2025	PASCUAL MEDINA MORILLO	2200303903	PAGO DE BRIGADISTAS TRABAJOS DEL CEMENTERIO	\$ 20,000.00
2500128	26/6/2025	VICTOR YONY GARCIA HEREDIA	6900033025	PAGO DE TRABAJOS EN EL PARQUE INFANTIL	\$ 6,000.00
2500144	27/6/2025	OMAR ALEXANDER AQUINO MATOS	115297871	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN EL PARQUE INFANTIL	\$ 20,000.00
2500146	27/6/2025	ENMANUEL ANTONIO MEDINA	22301089326	PAGO DE BRIGADISTAS	\$ 25,000.00
2500160	30/6/2025	CARLOS ROCHA MANCEBO	6900058063	PAGO DE RELLENO EN EL BARRIO LOS ROBLES	\$ 7,800.00
2500162	30/6/2025	HANLE BARTOLO DIAZ MORETA	6900080232	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE RELLENO	\$ 45,000.00
2500174	23/6/2025	CONSORCIO ANTILLEAN OBINSA	132780132	PAGO DE ORMIGON PARA TRABAJOS EN EL CALLEJON DUARTE	\$ 93,123.24
2500035	5/06/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	6900090264	CAGO DE INTERNET	\$ 7,000.00
2500042	8/06/2025	FIORDALIZA PEREZ ORTIZ	40209639752	PAGO DE BOCADILLOS	\$ 4,600.00
2500114	26/6/2025	NERSULINA ALTAGRACIA PEREZ RUIZ DE PEREZ	6900007565	PAGO DE ALQUILER DE MANTELES	\$ 1,000.00
2500116	26/6/2025	MIRQUI ANNIS EUGENIA MEJIA MARTINEZ	40225033600	PAGO DE ATAUTES	\$ 80,000.00
2500118	26/6/2025	MARIA ROSANNY DE JESUS HEREDIA DE VALENZUELA	6900033413	PAGO DE HOTEL PARA EMPLEADOS DE OTRO CIUDAD	\$ 16,200.00
2500120	26/6/2025	HENDRY ALBERTO SANCHEZ PEREZ	40221542109	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRECION	\$ 13,154.98
2500134	26/6/2025	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	40220034314	PAGO DE SERVICIOS DE PRENSA	\$ 3,000.00
2500140	27/6/2025	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	6900013233	PAGO DE DONACIONES DE ALIMENTOS CRUDOS	\$ 85,645.00
2500142	27/6/2025	HECTOR PEREZ MEDRANO	40221542109	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 25,500.00
2500164	30/6/2025	EDUARDO ANTONIO PEREZ MENDEZ	6900075646	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 23,525.00



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

C/ Mella, Pedernales, República Dominicana
Tel.: (809) 606-8784 - Fax: (809) 606-8784

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2500166	18/6/2025	BETANIA BATISTA SAVIÑON	40214406494	PAGO DE ALQUILER DE CARPA	\$ 12,000.00
2500168	24/6/2025	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	22800062543	PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DEL SISMAP	\$ 16,000.00
2500170	24/6/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	6900090264	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 7,000.00
2500172	19/6/2025	JEISI PEREZ SAMBOY	6900109593	PAGO DE SERVICIOS DE PERIFONEO	\$ 7,200.00
2500176	24/6/2025	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA MATEO	6900023604	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 14,175.00
2500180	27/6/2025	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	40221626910	PAGO DE SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 12,800.00
2500244	14/6/2025	LAUDRYS INCANIA MORETA PEREZ	40222033405	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 9,436.43

TOTAL

RD\$ 9,088,646.83