



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Av Duarte # 46 Rnc 417-000316

Relación de Compras abril - junio 2024



NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
TRANSFERENCIA-000131	03/04/2024	BIG STAR CORAL S.R.L	069-0008134-7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	223,602.40
171	03/04/2024	CESAR NAFTALI FELIZ PEREZ	402-2510500-2	ACONDICIONAMIENTO DE LAS LIMPIEZA A LAS CALLES DE LA PROVINCIA	90,000.00
153	18/04/2024	CONFIHOG S.R.L	018-0058919-2	PROGRAMA SIAFIM	15,000.00
155	19/04/2024	EDDY MANUEL SOTO FELIZ	402-1418373-6	ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES Y POLICIA NACIONAL	60,000.00
156	23/04/2024	CENTRO AGROPECUARIO ISA S.R.L	1-32-00047-1	INSUMOS DE LLERBICIDA PARA CEMTERIO MUNICIPAL	12,340.00
157	23/04/2024	RAMON A ALTAGRACIA MANCEBO	069-0002242-4	PIESAS PARA AREGLO DE MOTORES DE MOTO CONCHO Y ESTUDIANTES	78,220.00
158	23/04/2024	ERICKISON ELEAZAR REYES SANTANA	069-0001222-7	MANTENIEMTO ELECTRICOS DE LAS UNIDADES DE DESECHOS SOLIDOS	20,200.00
159	23/04/2024	ANGEL MAURICIO MATOS REYES	402-1396550-8	MATERIALES DE CONTRUCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	87,174.99
160	23/04/2024	TOMASINA FELICIA ESPINAL	069-0006132-1	PIESAS PARA AREGLO DE MOTORES DE MOTO CONCHO Y ESTUDIANTES	74,980.00
161	23/04/2024	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	MANTANIMIENTO CAMBIO DE NEUMATICO RECOLECTOR DE DESECHOS	19,300.00
162	23/04/2024	YADIRA ESTEFANY SANTANA PEREZ	069-0009838-2	COMEDOR PARA PERSONALIDADES DE LIMPIEZA	22,600.00
163	23/04/2024	FUNERARIA LA CARIDAD O MILQUI	402-2503360-0	ATAUDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	37,000.00
164	23/04/2024	LUIS OSIRIS MARTINEZ	069-0003367-8	INSUMOS COMESTIBLE PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS Y LA INSTITUCION	131,004.20
166	23/04/2024	HENDRY ALBERTO SANCHEZ PEREZ	402-2154210-9	VARIOS TRABAJOS REALIZADO A INSTITUCION	75,000.00
167	23/04/2024	MAIKER ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	069-0004949-2	ELECTRODOMESTICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	36,000.00
169	23/04/2024	CENTRO COPIADO O MANUEL JS MATOS	069-0003145-8	MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFINAS	3,650.00
170	23/04/2024	FIORDALIZA PEREZ ORTIZ	402-0963975-2	PICADERA PARA CELEBRACION	35,000.00
172	03/05/2024	BIG STAR CORAL S.R.L	131930263	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	257,250.40
190	31/05/2024	CONFIHOG S.R.L	018-0058919-2	PROGRAMA SIAFIM	15,000.00
192	05/06/2024	BIG STAR CORAL S.R.L	131930263	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	257,250.40
201	05/06/2024	CENTRO COPIADO O MANUEL JS MATOS	069-0003145-8	MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFINAS	13,695.00
203	05/06/2024	LETONYA HUMBERTINA MATOS JIMENEZ	069-0009532-1	TRABAJO DE JORNADA DE LIMPIEZA	150,000.00
204	05/06/2024	RAMONA ALTAGRACIA CARABALLO	069-0002242-4	PIESAS PARA AREGLO DE MOTORES DE MOTO CONCHO Y ESTUDIANTES	20,550.00
205	05/06/2024	TOMASINA FELICIA ESPINAL	069-0002632-1	REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS	85,250.00
206	05/06/2024	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	MANTANIMIENTO CAMBIO DE NEUMATICO RECOLECTOR DE DESECHOS	19,300.00

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Av Duarte # 46 Rnc 417-000316

Relación de Compras abril - junio 2024

207	05/06/2024	ROSSANNA J. RODRIGUEZ PEREZ	069-0003367-8	MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	77,000.00
208	06/06/2024	HENDRY ALBERTO SANCHEZ PEREZ	402-2154210-9	VARIOS TRABAJOS REALIZADO A INSTITUCION	3,520.00
209	06/06/2024	DIGNA MARIA CAMACHO	069-0000027-1	ALQUILER DE SILLAS,MESAS ENTRE OTROS PARA EVENTOS DEL 24 DE ABRIL	9,500.00
210	06/06/2024	LUIS OSIRIS MARTINEZ	069-0003367-8	INSUMOS COMESTIBLE PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	15,650.00
211	06/06/2024	LUIS SALVADOR MOQUETE MENDEZ	069-0001105-4	REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS	15,500.00
212	06/06/2024	EMPRESA COLEGO	132989602	INTERNET PARA LA INSTITUCION	20,000.00
213	06/06/2024	NIKARYS GUEVARRA CASTILLO	402-1569819-8	REPACION DE NEGOCIO DAÑADO POR UNA DE LAS UNIDADES DE RECOGIDA DE D.	69,240.00
215	13/06/2024	ALFREDITO VICTORIO MARTINEZ	001-1676326-9	COMPUTADORA PARA TRANSMICION ALISON 3000RPS	40,000.00
239	26/06/2024	OLGA YULISSA POLANCO	069-00110203	REGALO PARA LOS CENTRO DE MADRES	25,650.00
241	26/06/2024	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	069-0001323-3	INSUMOS COMESTIBLE PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS Y LA INSTITUCION	57,700.00
242	26/06/2024	VICTORIA MARTINEZ AMADOR	0011496990-0	COMEDOR PARA SUPLIR ALIMENTOS A TALLER IMPARTIDO POR INFOTEP	9,780.00
243	26/06/2024	ELIZABETN LARA UCETA	224-0020250-7	COMEDOR PARA CONSUMO DE EMPLEADO DE LIMPIEZA	11,500.00
244	26/06/2024	FUNERARIA LA CARIDAD O MILQUI	402-2503360-0	ATAUDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	15,000.00
245	26/06/2024	ROSSANNA J. RODRIGUEZ PEREZ	069-0003367-8	MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	134,175.00
246	26/06/2024	TOMASINA FELICIA ESPINAL	069-0002632-1	REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS	8,650.00
248	26/06/2024	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	MANTANIMIENTO CAMBIO DE NEUMATICO RECOLECTOR DE DESECHOS	19,300.00
249	26/06/2024	NIKARYS GUEVARRA CASTILLO	402-1569819-8	REPACION DE NEGOCIO DAÑADO POR UNA DE LAS UNIDADES DE RECOGIDA DE D	84,240.00
250	26/06/2024	HOCTONOEL RODRIGUEZ FERRERAS	069-0008028-1	COMPRA,INSTALACION DE AIRE CONDICONADO EN LA OFICINA DEL ALCALDE	36,075.00
251	26/06/2024	ALBERTO ZARZUELA MATOS	022-0025370-2	REPUESTOS DE MOTORES SUPER BESTIA DE LA INSTITUCION	25,610.00
252	26/06/2024	CONFIHOG S.R.L	018-0058919-2	PROGRAMA SIAFIM	5,000.00
253	26/06/2024	MTE GROUP S.R.L.	132-00082-1	INYECTORES PARA EL COMPACTADOR	149,240.00

José Ricardo Matos

Enc. de Compras y Contrataciones

