



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Av Duarte # 46 Rnc 417-000316

Relación de Compras OCTUBRE - DICIEMBRE 2024



458	08/10/2024	RODOLFO CASTRO MANCEBO	069-0004587-0	TRABAJO COMO AMARRADOR DE ANIMALES	10,000.00
459	08/10/2024	LARRY EDHELL MATOS PEREZ	069-0005691-9	TRABAJO COMO AMARRADOR DE ANIMALES	25,000.00
460	08/10/2024	VIDAL TERRERO CAMACHO	069-0011080-7	JORNADA DE LIMPIEZA EN LA PISTA	25,000.00
461	08/10/2024	DULCE MARIA NOLASCO	069-0001114-6	ALQUILER DE SILLAS PARA REZOS Y VELORIOS	2,850.00
469	03/10/2024	DECORESPI	132-42566-9	VARIOS EQUIPOS DE COCINA DE LA INSTITUCION	12,890.00
470	09/10/2024	WENDYS ARISLEYDA DOMINGUEZ ESTEVEZ	044-0019661-9	COMPRA DE BOMBA DE RECOGIDA DE DESECHOS	19,500.00
471	09/10/2024	JOSE MANUEL ANDRADE NAVARRO	13312325-8	ZAFACONES PARA SER INSTALADO EN LOS PARQUES	68,217.60
487	23/10/2024	LUIS MARIA MEJIA	069-0002924-7	ASESOR DE LA ALCALDIA	10,000.00
488	23/10/2024	RODOLFO POLANO MATOS	069-0006670-2	ASESOR DE LA ALCALDIA	10,000.00
489	23/10/2024	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-230975-8	RELACIONADOR PUBLICO DE LA ALCALDIA	12,000.00
491	23/10/2024	FLOR MATOS MATOS	001-0698199-6	SUPERVISOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL	12,000.00
494	23/10/2024	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	REPACIONES DE NEUMATICOS DE LA UNIDADES	50,600.00
495	23/10/2024	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	1-32-89681-5	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION CALLES	250,000.00
497	23/10/2024	LUIS SALVADOR MOQUETE MENDEZ	069-0001105-4	LIMPIEZA DE ESCOMBROS	12,000.00
498	23/10/2024	ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0003547-5	LIMPIEZA DE ARBOLES	3,000.00
501	28/10/2024	TOMASINA FELICIA ESPINAL	069-0006232-1	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE A UNIDADES	22,300.00
502	28/10/2024	DENNIS AMAURY FLORES NUÑEZ	001-129569-1	TRABAJO DE MECANICA AL CARRO FUNEBRE	106,350.00
503	28/10/2024	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	REPUESTOS Y MANOS DE OBRA DE LA UNIDADES S	134,500.00
504	28/10/2024	JOSE RICARDO MATOS	069-0007959-8	REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN OPERATIVOS L	14,805.00
505	28/10/2024	MIGUEL ANTONIO PEREZ CUEVAS	069-0003517-8	ARO PARA LAS UNIDAD DE RECOGIDA DE DESECHOS	15,000.00
506	28/10/2024	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA MATEO	069-0002360-4	ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL DE TRABAJO	15,295.00

Jose Ricardo Matos

508	28/10/2024	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	069-0009749-1	COMPRA DE SELLO PLANAMIENTO Y COMPRA	3,000.00
509	28/10/2024	RICKY EMERSON FERRERAS MATOS	069-0010423-0	PAGO VARIOS UTILES LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	
510	28/10/2024	LWARDO ALEXANDER VIDAL SEGURA	402-2363140-5	ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL DE TRABAJO	17,125.00
511	28/10/2024	ANARDO MIGUEL REYES MARTINEZ	1-3068568-1	CREACION DE PAGINA GUBERNAMENTALES	8,385.00
515	28/10/2024	ALEJANDRO SEGURA	069-0003114-4	TRABAJOS DE LIMPIEZA CON LA UNIDADES RECOGIDA	17,753.10
518	29/10/2024	CONFIHOG S.R.L	018-0058919-2	PROGRAMA SIAFIM	36,000.00
519	29/10/2024	VIDAL TERRERO CAMACHO	069-0011080-7	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VIAS LAS MERCEDES	15,000.00
521	29/10/2024	RODOLFO CASTRO MANCEBO	069-0004587-0	TRABAJOS COMO AMARRADOR DE ANIMALES EN LA VIA	47,000.00
522	29/10/2024	LARRY EDHELL MATOS PEREZ	069-0005691-9	TRABAJOS DE AMARRADOR DE ANIMALES EN LAS VIAS	10,000.00
523	30/10/2024	RUT ESTEL VILLEGA MATOS	069-0007497-9	DECORACION NAVIDEÑA PARQUE CENTRAL Y ALCALDIA	25,000.00
524	30/10/2024	JOSE DE LOS SANTOS MATOS	069-0001935-4	AMBIENTADORES PARA LA ALCALDIA	100,000.00
525	31/10/2024	GETSEMS TRAVEL S.R.L		CUBRIR GASTOS DE ASAMBLEA DE MUNICIPIOS	3,000.00
					31,960.00
				TOTAL	1,145,530.70

José Ricardo Matos





Ayuntamiento Municipal de Pedernales

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Av Duarte # 46 Rnc 417-000316

RELACION DE COMPRAS DICIEMBRE 2024



NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
560	05/12/2024	FLOR MATOS PEREZ	001-0698199-6	PAGO COMO SUPERVISOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL	12,000.00
565	05/12/2024	TOMASINA FELICIA ESPINAL	069-0006232-1	DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE R S	43,025.00
567	05/12/2024	BIG STAR CORAL S.R.L	069-0008134-7	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE RECOGIDA D . S.	244,228.21
568	05/12/2024	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	REPUESTOS Y REPACION DE LAS UNIDADES DE RECOGIDA	66,600.00
569	05/12/2024	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	REAPACION Y ARREGLOS DE NEUMATICO DE LAS UNIDADES	17,500.00
570	05/12/2024	CESAR RADHAMES CESPEDES P.	069-0007716-2	BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE LA PROVINCIA	16,000.00
572	05/12/2024	FRANCISCO JAVIER VOLQUEZ FELIZ	069-0006094-5	PAGO DE VARIOS REPACION DE SORDADURA	44,500.00
571	05/12/2024	JUNIOR ALEXANDER MATOS C.	402-3042223-6	LIMPIEZA EN LOS PARQUES	22,000.00
573	05/12/2024	EUSEBIO DOTE MATOS	069-0002269-7	TRABAJOS DE EMPAÑETE EN LA INSTITUCION	5,000.00
574	05/12/2024	ERICKSON E . REYES SANTANA	069-0001222-7	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD A LAS UNIDADES DE RECOGIDA	15,000.00
575	05/12/2024	ABRAHAM BATISTA	069-0004714-0	PLOMERIA EN EL PARQUE NICOLA FELIZ	3,000.00
576	05/12/2024	ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0003547-5	TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO EN LA PLAYA	6,000.00
577	05/12/2024	JORDALIS CUELLO CUEVAS	402-22587919-2	TRABAJOS DE PINTURAS EN LA ALCALDIA	55,000.00
578	05/12/2024	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA	069-0002360-4	ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL	23,600.00
579	05/12/2024	OLGA YULISSA POLANCO H	069-0011020-3	COMPRA ARTICULOS PARA LA COCINA DE LA INSTITUCION	15,215.00
580	05/12/2024	SANTA LEDESMAS CARVAJAL	069-0003818-0	ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDO POR LOS REGIDORES	29,175.00
581	05/12/2024	LUIS OSIRIS MARTINES	069-0003367-8	ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	74,175.00
594	12/12/2024	CRISTIAN NUÑEZ	018-0058919-2	IGUALA COMO TECNICO DEL PROGRAMA SIAFIM	13,000.00
595	12/12/2024	JAKENDRI DALIZA DE LOS SANTOS	069-0008242-8	AYUDA SOCIAL	30,000.00
596	13/12/2024	LETONYA HUMBERTNA MATOS J.	069-0009532-1	TRABAJOS DE LIMPIEZAS	42,500.00
598	13/12/2024	ANGEL YOEL SAVIÑON MEDINA	069-0007783-2	TRABAJOS DE LIMPIEZAS MERCADO MUNICIPAL	8,000.00
599	13/12/2024	VICTOR ALFONSO VARGAS P	069-0008284-0	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOL	10,000.00
600	13/12/2024	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2422745-0	PAGO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARQUE CENTRAL	9,000.00

JRM

601	13/12/2024	YORKY SEGURA PEREZ	069-0006625-6	PAGO TRABAJOS DE SORDADURA	9,000.00
602	13/12/2024	ALBER ALEXIS PUJOLS FELIZ	402-2591568-1	REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS	59,830.00
603	14/12/2024	LETONYA HUMBERTNA MATOS J.	069-0009532-1	PAGO DE VARIAS INSPECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	25,164.00
604	14/12/2024	LETONYA HUMBERTNA MATOS J.	069-0009532-1	PAGO DE MES DE MAYO 2024 COMO CONTRATADA	24,836.00
605	14/12/2024	RUT ESTEL VILLEGA MATOS	069-0007497-9	AYUDA SOCIAL PARA LA ASOCIACION DE PEDERNALENSES	50,000.00
606	18/12/2024	CONFIHOG S.R.L	018-0058919-2	PAGO PROGRAMA SIAFIM MES NOV 2024	15,000.00
622	20/12/2024	JUAN BAUTISTA GONZALEZ	069-0001421-5	AYUDA SOCIAL	35,000.00
623	20/12/2024	CENTRO COPIADO O MANUEL M .	069-0003145-8	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	40,815.00
624	20/12/2024	LUIS OSIRIS MARTINES	069-0003367-8	ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	34,715.00
625	20/12/2024	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA	069-0002360-4	ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL	13,525.00
626	20/12/2024	LWARDO ALEXANDER VIDADL S	402-233140-5	ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDO POR PERSONALIDADES	17,060.00
627	20/12/2024	DULCE MARIA NOLASCO	069-0001114-6	ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTOS , VELORIOS Y REZOS	17,685.00
628	20/12/2024	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ	069-0003555-8	TRABAJOS DE LIMPIEZAS LAS CALLES DE PROVINCIA	120,000.00
630	20/12/2024	CRISTIAN NUÑEZ	018-0058919-2	IGUALA COMO TECNICO DEL PROGRAMA SIAFIM	13,000.00
631	20/12/2024	LUIS MARIA MEJIA	069-0002924-7	ASESOR FINANCIEROS	10,000.00
632	20/12/2024	RODOLFO POLANCO MATOS	069-0006670-2	IGUALA COMO ENLACE DEL SISMAP	10,000.00
633	20/12/2024	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2302975-8	PAGO COMO RELACIONADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION	12,000.00
634	20/12/2024	FLOR MATOS PEREZ	001-0698199-6	PAGO COMO SUPERVISOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL	12,000.00
638	17/12/2024	BARON PEREZ TERRERO	069-0003051-8	TRABAJOS DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	189,200.00
639	27/12/2024	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	REAPACION Y ARREGLOS DE NEUMATICO DE LAS UNIDADES	15,500.00
640	27/12/2024	WILKIN ALEXANDER PERDOMO P.	069-0005932-7	REEMBOLSO DE UN TRABAJO DE LIMPIEZA CEMENTERIO VIEJO	10,000.00
641	20/12/2024	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ	069-0003555-8	TRABAJOS DE LIMPIEZAS LAS CALLES DE PROVINCIA	120,000.00
642	27/12/2024	FRANCISCO JAVIER VOLQUEZ FELIZ	069-0006094-5	PAGO DE VARIOS TRABAJOS DE SORDADURA A LA INSTITUCION	27,500.00
643	27/12/2024	PASCUAL MEDINA MORILLO	022-0030390-3	VARIOS TRABAJOS REALIZADO A LA INSTITUCION	35,000.00
644	27/12/2024	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	MANTENIMIENTO Y REPACION DE LAS UNIDADES DE SOLIDOS	57,000.00
645	27/12/2024	GELSON EMANUEL DIAZ SANTANA	069-0008942-3	PAGO REPUESTOS	5,150.00
646	27/12/2024	RAMONA ALTAGRACIA CARABALLO	069-0002242-4	PAGO DE REPUESTOS	2,760.00
647	27/12/2024	MANUEL GONZALEZ FELIZ	069-0006076-2	AYUDA SOCIAL	25,000.00
648	27/12/2024	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	069-0009749-1	COMPRA DE SELLO PARA LA INSTITUCION	12,500.00
649	27/12/2024	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2422745-0	MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD PARQUE	10,000.00
650	30/12/2024	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	TRABAJOS DE MANTENIEMIENTOS Y LAVADOS DE UNIDADES	10,000.00



652	30/12/2024	PABLO MEDINA VOLQUEZ	069-0004426-1	COMPLETIVO COMO JARDINERO DE PARQUE INFANTIL	3,500.00
653	30/12/2024	SANTA LEDESMA CARVAJAL	069-0003818-0	PAGO ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDO	7,380.00
660	31/12/2024	MARIA ROSANNY DE JESUS H .	069-0003341-3	PAGO DE HABITACIONES PARA VISITAS A LA ALCALDIA	16,700.00
661	31/12/2024	YEIMY DARIANA MATOS TAVERAS	069-001070-5	PAGO DE MEDICAMENTOS	33,075.00
662	31/12/2024	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	069-0001323-3	PAGO ALIMENTOS DADO A PERSONAS Y PARA LA INST	85,610.00
663	31/12/2024	FUNERARIA LA CARIDAD O MIRQUI	402-2503360-0	PAGO DE ATAUTES	100,000.00
664	31/12/2024	SIRLI NICOL LIVEN PEREZ	402-2780695-3	AYUDA SOCIAL	8,000.00
665	31/12/2024	SERGIO MATOS MORILLO	001-0624959-2	AYUDA SOCIAL	10,000.00
666	31/12/2024	EGLIN BIENVENIDO FELIZ FELIZ	069-0009146-0	AYUDA SOCIAL PARA DEPORTE	10,000.00
667	31/12/2027	ALEXANDER LOPEZ ALCANTARA	069-0005875-8	AYUDA SOCIAL	5,000.00
668	31/12/2024	ALEJANDRINA REYES URBAEZ	069-0000785-4	AYUDA SOCIAL	5,000.00
669	31/12/2024	JORGE PAVEL MONTERO MENDEZ	402-2320790-9	PAGO DE LIMPIEZA PARQUE NICOLAS FELIZ	10,000.00
670	31/12/2024	ROSA ARAYSI JOAQUIN FIGUERO	001-1009340-8	PAGO DE REPACION VEHICULO CHOCADO POR UNIDAD	10,000.00
671	31/12/2024	FUNERARIA LA CARIDAD O MIRQUI	402-2503360-0	PAGO DE ATAUTES	37,000.00
672	31/12/2024	JUCRIFA MULTI SERVICIO	132204697	PAGO AYUDA ALIMENTICIA NAVIDEÑA	166,480.00
TOTAL					2,339,503.21

