



Ayuntamiento Municipal de Pedernales
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, Abril 2025.
 Av Duarte # 46 Rnc 417-000316

NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	NO. ORDEN	TOTAL
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
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 ATAQUES 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
TOTAL					780,577.85

ENC DE COMPRA



Ayuntamiento Municipal de Pedernales
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES JUNIO 2025
Av., Duarte # 46 RNC: 417-000316

RELACION DE COMPRAS MAYO 2025

NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DESCRIPCION	TOTAL
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
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 MATERIALES FERRETERRPS	165,750.00
268	2/5/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	06900090264	PAGO INTERNET	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 ENRIQUE 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 FERRERERIA	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
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 REPUSTOS 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 PASTERIAS 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
TOTAL:					1,796,509.90



Ayuntamiento Municipal de Pedernales
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES JUNIO 2025
Av., Duarte # 46 RNC: 417-000316

RELACION DE COMPRAS JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DESCRIPCION	TOTAL
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
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
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	1,684,699.15