



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 Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
458	8/10/2024	RODOLFO CASTRO MANCEBO	6900045870	TRABAJO COMO AMARRADOR DE ANIMALES	\$ 10,000.00
459	8/10/2024	LARRY EDHELL MATOS PEREZ	6900056919	TRABAJO COMO AMARRADOR DE ANIMALES	\$ 25,000.00
460	8/10/2024	VIDAL TERRERO CAMACHO	6900110807	JORNADA DE LIMPIEZA EN LA PISTA	\$ 25,000.00
461	8/10/2024	DULCE MARIA NOLASCO	6900011146	ALQUILER DE SILLAS PARA REZOS Y VELORIOS	\$ 2,850.00
462	9/10/2024	PEDRO PEREZ RAMIREZ	1800076224	PRESTACIONES LABORALES	\$ 83,203.35
463	9/10/2024	TERRIS PAUL POLANCO MATOS	40227407422	PRESTACIONES LABORALES	\$ 37,383.48
464	9/10/2024	ROSA MAGDALENA LEDESMA	6900028488	PRESTACIONES LABORALES	\$ 54,114.21
465	9/10/2024	DOMINGO EVERIS PEREZ CUEVAS	6900015766	PRESTACIONES LABORALES	\$ 29,213.68
466	9/10/2024	DOMINGO VOLQUEZ GUZMAN	6900045565	PRESTACIONES LABORALES	\$ 150,000.00
467	9/10/2024	SANDY ATAMI MANCEBO SAMBOY	6900075263	PRESTACIONES LABORALES	\$ 100,000.00
468	9/10/2024	BIANCA FRAYCENETH MATOS PEREZ	6900103430	PRESTACIONES LABORALES	\$ 41,716.81
469	3/10/2024	DECORESPI	132425669	VARIOS EQUIPOS DE COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 12,890.00
470	9/10/2024	WENDYS ARISLEYDA DOMINGUEZ ESTEVEZ	4400196619	COMPRA DE BOMBA DE RECOGIDA DE DESECHOS	\$ 19,500.00
471	9/10/2024	JOSE MANUEL ANDRADE NAVARRO	133123258	ZAFACONES PARA SER INSTALADO EN LOS PARQUES	\$ 68,217.60
484	23/10/2024	ALFREDO FRANCES ORTIZ	6900078079	GASTOS DE REPRESENTACION COMO ALCALDE	\$ 13,000.00
485	23/10/2024	WILKIN A. PERDOMO PEREZ	6900059327	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE DEL C	\$ 6,250.00



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 Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
486	23/10/2024	CRISTINA YANILIS PULA BATISTA	6900087583	GASTOS DE REPRESENTACION VC PRESIDENTE DEL C	\$ 2,500.00
487	23/10/2024	LUIS MARIA MEJIA	6900029247	ASESOR DE LA ALCALDIA	\$ 10,000.00
488	23/10/2024	RODOLFO POLANO MATOS	6900066702	ASESOR DE LA ALCALDIA	\$ 10,000.00
489	23/10/2024	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	4022309758	RELACIONADOR PUBLICO DE LA ALCALDIA	\$ 12,000.00
491	23/10/2024	FLOR MATOS MATOS	106981996	SUPERVISOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 12,000.00
492	23/10/2024	ALEXANDRA DE OLIO PEÑA	6900064467	AYUDA SOCIAL	\$ 8,000.00
493	23/10/2024	ANDRES BATISTA	6900022259	AYUDA SOCIAL	\$ 5,000.00
494	230/10/2024	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	6900079093	REPACIONES DE NEUMATICOS DE LA UNIDADES	\$ 50,600.00
495	23/10/2024	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	132896815	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION CALLES	\$ 250,000.00
497	23/10/2024	LUIS SALVADOR MOQUETE MENDEZ	6900011054	LIMPIEZA DE ESCOMBROS	\$ 12,000.00
498	23/10/2024	ORLANDO PEREZ PEÑA	6900035475	LIMPIEZA DE ARBOLES	\$ 3,000.00
501	28/10/2024	TOMASINA FELICIA ESPINAL	6900062321	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE A UNIDADES	\$ 22,300.00
502	28/10/2024	DENNIS AMAURY FLORES NUÑEZ	11295691	TRABAJOS DE MECANICA AL CARRO FUNEBRE	\$ 106,350.00
503	28/10/2024	RUDDY VALDEZ	6900102259	REPUESTOS Y MANOS DE OBRA DE LA UNIDADES S	\$ 134,500.00
504	28/10/2024	JOSE RICARDO MATOS	6900079598	REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN OPERATIVOS L	\$ 14,805.00
505	28/10/2024	MIGUEL ANTONIO PEREZ CUEVAS	6900035178	ARO PARA LAS UNIDAD DE RECOGIDA DE DESECHOS	\$ 15,000.00



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 Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
506	28/10/2024	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA MATEO	6900023604	ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL DE TRABAJO	\$ 15,295.00
508	28/10/2024	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	6900097491	COMPRA DE SELLO PLANAMIENTO Y COMPRA	\$ 3,000.00
509	28/10/2024	RICKY EMERSON FERRERAS MATOS	6900104230	PAGO VARIOS UTILES LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	\$ 17,125.00
510	28/10/2024	LWARDO ALEXANDER VIDAL SEGURA	40223631405	ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL DE TRABAJO	\$ 8,385.00
511	28/10/2024	ANARDO MIGUEL REYES MARTINEZ	130685681	CREACION DE PAGINA GUBERNAMENTALES	\$ 17,753.10
514	28/10/2024	HERMINIO MOQUETE PEREZ	6900002251	PRESTACIONES LABORALES	\$ 73,500.00
515	28/10/2024	ALEJANDRO SEGURA	6900031144	TRABAJOS DE LIMPIEZA CON LA UNIDADES RECOGIDA	\$ 10,000.00
516	29/10/2024	AYUDA SOCIAL	6900008381	AYUDA SOCIAL	\$ 5,000.00
517	29/10/2024	LETONYA HUMBERTINA MATOS JIMENEZ	6900095321	PAGO DE INSPECCION PLANAMIENTO URBANO	\$ 36,000.00
518	29/10/2024	CONFIHOG S.R.L	1800589192	PROGRAMA SIAFIM	\$ 15,000.00
519	29/10/2024	VIDAL TERRERO CAMACHO	6900110807	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VIAS LAS MERCEDES	\$ 47,000.00
521	29/10/2024	RODOLFO CASTRO MANCEBO	6900045870	TRABAJOS COMO AMARRADOR DE ANIMALES EN LA VIA	\$ 10,000.00
522	29/10/2024	LARRY EDHELL MATOS PEREZ	6900056919	TRABAJOS DE AMARRADOR DE ANIMALES EN LAS VIAS	\$ 25,000.00
523	30/10/2024	RUT ESTEL VILLEGA MATOS	6900074979	DECORACION NAVIDEÑA PARQUE CENTRAL Y ALCALDIA	\$ 100,000.00
524	30/10/2024	JOSE DE LOS SANTOS MATOS	6900019354	AMBIENTADORES PARA LA ALCALDIA	\$ 3,000.00
525	31/10/2024	GETSEMS TRAVEL S.R.L		CUBRIR GASTOS DE ASAMBLEA DE MUNICIPIOS	\$ 31,960.00
526	7/11/2024	BIG STAR CORAL S.R.L	131930263	PAGO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ,REGIDORES,ENTRES OTROS	\$ 313,858.80



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 Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
527	8/11/2024	CRISTIAN NUÑEZ	1800589192	PAGO DE IGUALA COMO TECNICO DE SIAFIM	\$ 13,000.00
528	11/11/2025	FIORDALIZA PEREZ ORTIZ	40209639752	BOCADILLA PARA ACTIVIDAD PARA ECOGENCIA C. DE DESARROLLO	\$ 10,875.00
544	22/11/2024	LUIS MARIA MEJIA	6900029247	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR EN TESORERIA	\$ 10,000.00
545	22/11/2024	RODOLFO POLANCO MATOS	6900066702	PAGO DE IGUALA COMO ENLACE DEL SISMAP	\$ 10,000.00
529	12/11/2024	ROSANNA J. RODRIGUEZ PEREZ	9100041962	MATERIALES FERRETEROS	\$ 207,603.00
560	27/11/2024	FLOR MATOS PEREZ	106981996	PAGO TRABAJOS DE LIMPIEZA	\$ 12,000.00
561	27/11/2024	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	4.02223E+11	PAGO DE IGUALA COMO RELACIONADOR PUBLICO	\$ 12,000.00
563	18/11/2024	CATALINA ESPINAL DE CORDERO	6900022721	PAGO DE BEBEDERO,LUCES NAVIDEÑA ENTRE OTROS	\$ 35,600.00
564	28/11/2024	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS DE R	11200003686	PAGO DEL 50% DE REPACION DE TRANSFORMADOR	\$ 44,500.00
560	5/12/2024	FLOR MATOS PEREZ	106981996	PAGO COMO SUPERVISOR DEL VERTEDERO MUNICPAL	\$ 12,000.00
565	5/12/2024	TOMASINA FELICIA ESPINAL	6900062321	DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE R S	\$ 43,025.00
567	5/12/2024	BIG STAR CORAL S.R.L	6900081347	COMBUSTUBLE PARA LAS UNIDADES DE RECOGIDA D . S.	\$ 244,228.21
568	5/12/2024	RUDDY VALDEZ	6900102259	REPESTOS Y REPACION DE LAS UNIDADES DE RECOGIDA	\$ 66,600.00
569	5/12/2024	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	6900079093	REAPACION Y ARREGLOS DE NEUMATICO DE LAS UNIDADES	\$ 17,500.00
570	5/12/2024	CESAR RADHAMES CESPEDES P.	6900077162	BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE LA PROVINCIA	\$ 16,000.00
572	5/12/2024	FRANCISCO JAVIER VOLQUEZ FELIZ	6900060945	PAGO DE VARIOS REPACION DE SORDADURA	\$ 44,500.00
571	5/12/2024	JUNIOR ALEXANDER MATOS C.	40230422236	LIMPIEZA EN LOS PARQUES	\$ 22,000.00
573	5/12/2024	EUSEBIO DOTEL MATOS	6900022697	TRABAJOS DE EMPAÑETE EN LA INSTIITUCION	\$ 5,000.00
574	5/12/2024	ERICKSON E . REYES SANTANA	6900012227	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD A LAS UNIDADES DE RECOGIDA	\$ 15,000.00
575	5/12/2024	ABRAHAM BATISTA	6900047140	PLOMERIA EN EL PARQUE NICOLA FELIZ	\$ 3,000.00



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 Diciembre 2024

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
576	5/12/2024	ORLANDO PEREZ PEÑA	6900035475	TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO EN LA PLAYA	\$ 6,000.00
577	5/12/2024	JORDALIS CUELLO CUEVAS	4.02226E+11	TRABAJOS DE PINTURAS EN LA ALCALDIA	\$ 55,000.00
578	5/12/2024	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA	6900023604	ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL	\$ 23,600.00
579	5/12/2024	OLGA YULISSA POLANCO H	6900110203	COMPRA ARTICULOS PARA LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 15,215.00
580	5/12/2024	SANTA LEDESMAS CARVAJAL	6900038180	ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDO POR LOS REGIDORES	\$ 29,175.00
581	5/12/2024	LUIS OSIRIS MARTINES	6900033678	ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 74,175.00
594	12/12/2024	CRISTIAN NUÑEZ	1800589192	IGUALA COMO TECNICO DEL PROGRAMA SIAFIM	\$ 13,000.00
595	12/12/2024	JAKENDRI DALIZA DE LOS SANTOS	6900082428	AYUDA SOCIAL	\$ 30,000.00
596	13/12/2024	LETONYA HUMBERTNA MATOS J.	6900095321	TRABAJOS DE LIMPIEZAS	\$ 42,500.00
598	13/12/2024	ANGEL YOEL Saviñon MEDINA	6900077832	TRABAJOS DE LIMPIEZAS MERCADO MUNICIPAL	\$ 8,000.00
599	13/12/2024	VICTOR ALFONSO VARGAS P	6900082840	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOL	\$ 10,000.00
600	13/12/2024	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	40224227450	PAGO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARQUE CENTRAL	\$ 9,000.00
601	13/12/2024	YORKY SEGURA PEREZ	6900066256	PAGO TRABAJOS DE SORDADURA	\$ 9,000.00
602	13/12/2024	ALBER ALEXIS PUJOLS FELIZ	40225915681	REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS	\$ 59,830.00
603	14/12/2024	LETONYA HUMBERTNA MATOS J.	6900095321	PAGO DE VARIAS INSPECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 25,164.00
604	14/12/2024	LETONYA HUMBERTNA MATOS J.	6900095321	PAGO DE MES DE MAYO 2024 COMO CONTRATADA	\$ 24,836.00
605	14/12/2024	RUT ESTEL VILLEGA MATOS	6900074979	AYUDA SOCIAL PARA LA ASOCIACION DE PEDERNALENSES	\$ 50,000.00
606	18/12/2024	CONFIHOG S.R.L	1800589192	PAGO PROGRAMA SIAFIM MES NOV 2024	\$ 15,000.00
622	20/12/2024	JUAN BAUTISTA GONZALEZ	6900014215	AYUDA SOCIAL	\$ 35,000.00
623	20/12/2024	CENTRO COPIADO O MANUEL M.	6900031458	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 40,815.00



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 Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
624	20/12/2024	LUIS OSIRIS MARTINES	6900033678	ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 34,715.00
625	20/12/2024	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA	6900023604	ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL	\$ 13,525.00
626	20/12/2024	LWARDO ALEXANDER VIDADL S	4022331405	ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDO POR PERSONALIDADES	\$ 17,060.00
627	20/12/2024	DULCE MARIA NOLASCO	6900011146	ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTOS , VELORIOS Y REZOS	\$ 17,685.00
628	20/12/2024	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ	6900035558	TRABAJOS DE LIMPIEZAS LAS CALLES DE PROVINCIA	\$ 120,000.00
630	20/12/2024	CRISTIAN NUÑEZ	1800589192	IGUALA COMO TECNICO DEL PROGRAMA SIAFIM	\$ 13,000.00
631	20/12/2024	LUIS MARIA MEJIA	6900029247	ASESOR FINANCIEROS	\$ 10,000.00
632	20/12/2024	RODOLFO POLANCO MATOS	6900066702	IGUALA COMO ENLACE DEL SISMAP	\$ 10,000.00
633	20/12/2024	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	40223029758	PAGO COMO RELACIONADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION	\$ 12,000.00
634	20/12/2024	FLOR MATOS PEREZ	106981996	PAGO COMO SUPERVISOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 12,000.00
638	17/12/2024	BARON PEREZ TERRERO	6900030518	TRABAJOS DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	\$ 189,200.00
639	27/12/2024	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	6900079093	REAPACION Y ARREGLOS DE NEUMATICO DE LAS UNIDADES	\$ 15,500.00
640	27/12/2024	WILKIN ALEXANDER PERDOMO P.	6900059327	REEMBOLSO DE UN TRABAJO DE LIMPIEZA CEMENTERIO VIEJO	\$ 10,000.00
641	20/12/2024	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ	6900035558	TRABAJOS DE LIMPIEZAS LAS CALLES DE PROVINCIA	\$ 120,000.00
642	27/12/2024	FRANCISCO JAVIER VOLQUEZ FELIZ	6900060945	PAGO DE VARIOS TRABAJOS DE SORDADURA A LA INSTITUCION	\$ 27,500.00
643	27/12/2024	PASCUAL MEDINA MORILLO	2200303903	VARIOS TRABAJOS REALIZADO A LA INSTITUCION	\$ 35,000.00
644	27/12/2024	RUDDY VALDEZ	6900102259	MANTENIMIENTO Y REPACION DE LAS UNIDADES DE SOLIDOS	\$ 57,000.00
645	27/12/2024	GELSON EMANUEL DIAZ SANTANA	6900089423	PAGO REPUESTOS	\$ 5,150.00
646	27/12/2024	RAMONA ALTAGRACIA CARABALLO	6900022424	PAGO DE REPUESTOS	\$ 2,760.00
647	27/12/2024	MANUEL GONZALEZ FELIZ	6900060762	AYUDA SOCIAL	\$ 25,000.00



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 Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
648	27/12/2024	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	6900097491	COMPRA DE SELLO PARA LA INSTITUCION	\$ 12,500.00
649	27/12/2024	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	40224227450	MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD PARQUE	\$ 10,000.00
650	30/12/2024	ODILIO ACOSTA MEDINA	6900068641	TRABAJOS DE MANTENIEMIENOS Y LAVADOS DE UNIDADES	\$ 10,000.00
652	30/12/2024	PABLO MEDINA VOLQUEZ	6900044261	COMPLETIVO COMO JARDINERO DE PARQUE INFANTIL	\$ 3,500.00
653	30/12/2024	SANTA LEDESMA CARVAJAL	6900038180	PAGO ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDO	\$ 7,380.00
660	31/12/2024	MARIA ROSANNY DE JESUS H .	6900033413	PAGO DE HABITACIONES PARA VISITAS A LA ALCALDIA	\$ 16,700.00
661	31/12/2024	YEIMY DARIANA MATOS TAVERAS	690010705	PAGO DE MEDICAMENTOS	\$ 33,075.00
662	31/12/2024	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	6900013233	PAGO ALIMENTOS DADO A PERSONAS Y PARA LA INST	\$ 85,610.00
663	31/12/2024	FUNERARIA LA CARIDAD O MIRQUI	40225033600	PAGO DE ATAUTES	\$ 100,000.00
664	31/12/2024	SIRLI NICOL LIVEN PEREZ	40227806953	AYUDA SOCIAL	\$ 8,000.00
665	31/12/2024	SERGIO MATOS MORILLO	106249592	AYUDA SOCIAL	\$ 10,000.00
666	31/12/2024	EGLIN BIENVENIDO FELIZ FELIZ	6900091460	AYUDA SOCIAL PARA DEPORTE	\$ 10,000.00
667	31/12/2027	ALEXANDER LOPEZ ALCANTARA	6900058758	AYUDA SOCIAL	\$ 5,000.00
668	31/12/2024	ALEJANDRINA REYES URBAEZ	6900007854	AYUDA SOCIAL	\$ 5,000.00
669	31/12/2024	JORGE PAVEL MONTERO MENDEZ	40223207909	PAGO DE LIMPIEZA PARQUE NICOLAS FELIZ	\$ 10,000.00
670	31/12/2024	ROSA ARAYSI JOAQUIN FIGUERO	110093408	PAGO DE REPACION VEHICULO CHOCADO POR UNIDAD	\$ 10,000.00
671	31/12/2024	FUNERARIA LA CARIDAD O MIRQUI	40225033600	PAGO DE ATAUTES	\$ 37,000.00
672	31/12/2024	JUCRIFA MULTI SERVICIO	132204697	PAGO AYUDA ALIMENTICIA NAVIDEÑA	\$ 166,480.00
				TOTAL	RD\$ 4,785,352.24