



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 Marzo 2025

N° 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



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 Marzo 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 Marzo 2025

N° 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



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 Marzo 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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 ATAUDES PARA PERSONAS DE E RECURSOS	\$ 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 Marzo 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 NEUMATISCOS	\$ 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



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 Marzo 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
135	10/3/2025	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA M	6900023604	ALIMENTOS COCIDO PARA PERSONAL	\$ 10,100.00
136	10/3/2025	DECPEPI	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 ATAQUES DONADA A PERSONAS DE	\$ 80,000.00
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	RECONSTRURA 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



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 Marzo 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
				TOTAL	RD\$ 4,826,859.93