



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Av Duarte # 46 Rnc 417-000316

RELACION DE COMPRAS MARZO 2025



NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
109	07/03/2025	DULCE MARIA NOLASCO	069-0001114-6	PAGO ALQUILER DE SILLAS PARA VELORIOS	13,155.00
110	07/03/2025	FUNERARIA LA CARIDAD MIRQUIS MEJIA	402-2503360-0	PAGO DE ATADES PARA PERSONAS DE E RECURSOS	80,000.00
111	07/03/2025	SANTA LEDESMA CARVAJAL	069-0003818-0	PAGO SLIMENTOS COCIDOS	1,300.00
112	07/03/2025	FARMACIA PEDERNALES O MISELANEA F.	069-0001834-9	PAGO MEDICAMENTOS DADO A PERSONAS	12,470.00
113	07/03/2025	LUIS OSIRIS ARTINEZ	069-0003367-8	ALIMENTOS DADO A PERSONAS	45,000.00
129	07/03/2025	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	PAGO IGUALA COMO ASESOR	10,000.00
130	07/03/2025	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2422745-0	PAGO DE IGUALA COMO ELECTRICISTA	10,000.00
131	07/03/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	PAGO IGUALA DE MANTENIMIENTO Y LAVADOS	10,000.00
132	07/03/2025	PASCUAL MEDINA MORILLO	022-0030390-3	PAGO TRABAJOS REALIZADO EN EL CEMENTERIO	12,000.00
133	10/03/2025	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	402-0162691-0	PAGO DE INFORMATICA	9,000.00
114	07/03/2025	WILSON ORLANDO PEREZ PENA	069-0007909-3	PAGO REPACION DE NEUMATISCOS	15,100.00
115	07/03/2025	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO TRABAJOS MECANICOS	42,600.00
116	07/03/2025	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	069-0009657-6	PAGO TRABAJOS MECANICOS	19,700.00
117	07/03/2025	DARLING IGNACIO GOMEZ SENA	069-0009764-0	PAGO REPACION DE INVERSOR	31,000.00
118	07/03/2025	EUSEBIO DOTEL MATOS	069-0002269-7	PAGO TRABAJOS REALIZADO EN LA ALCALDIA	20,000.00
119	07/03/2025	YUDERKIS MARGARITA PEREZ MATOS	001-0964187-8	PAO DE REPACION DE SILLONES	32,500.00
120	07/03/2025	CENDY ALEJANDRA MOLINA REYES	402-2248381-6	PAGO DE MATERIALES DE SORDADURAS	25,600.00
121	07/03/2025	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	1120000368-6	PAGO COMPRA DE LAMPARAS COBRA	9,384.17
122	07/03/2025	ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0003547-5	PAGO DE TRASLADO DE UNA UNIDAD	3,000.00
123	07/03/2025	ALBERTO ZARZUELA MATOS	022-0025370-2	PAGO DE REPUESTOS	14,700.00
124	07/03/2025	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ	069-0003555-8	PAGO BRIGADA DE LIMPIEZA	39,000.00
135	10/03/2025	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA M	069-0002360-4	ALIMENTOS COCIDO PARA PERSONAL	10,100.00
136	10/03/2025	DECPEPI	123-42566-9	PAGO DE LUCES NAVIDEÑAS	25,220.00
138	10/03/2025	BIG STAR CORAL S.R.L	069-0008134-7	PAGO COMBUSTIBLE	263,428.80
139	10/03/2025	ROSANNA J. RODRIGUEZ PEREZ	091-0004196-2	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION	156,418.00

141	10/03/2025	TOMASINA FELICIA ESPINAL	069-0006232-1	PAGO DE REPUESTOS	200,560.00
164	21/03/2025	DULCE MARIA NOLASCO	069-0001114-6	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA VELORIO	1,500.00
165	21/03/2025	FUNERARIA LA CARIDAD MIRQUIS MEJIA	402-2503360-0	PAGO SE ATAQUES DONADA A PERSONAS DE	80,000.00
166	21/03/2025	SANTA LEDESMA	069-0003818-0	PAGO ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL	3,750.00
167	21/30/2025	LUIS OSIRIS ARTINEZ	069-0003367-8	ALIMENTOS DADO A PERSONAS	43,500.00
168	24/03/2025	CONFIHOG S.R.L	069-0000331-7	PAGO PROGRAMA SIAFIM S ..R L	30,000.00
169	25/03/2025	DANIEL CUEVAS CUEVAS	069-0004737-1	PAGO DE PLOMERIA EN LOS BAÑOS	17,000.00
170	25/03/2025	RECONSTRUTURA ALMANZAR R.M.A	130-81343-4	PAGO DE REPACION DE CULATA	48,634.00
171	25/03/2025	WILSON ORLANDO PEREZ PENA	069-0007909-3	PAGO DE TRABAJOS REPACION DE NEUMATICO	22,700.00
172	25/03/2025	EUSEBIO DOTEL MATOS	069-0002269-7	PAGO DE VARIOS TRABAJOS EN LA ALCALDIA	25,000.00
173	25/03/2025	YACKSON DAMIAN ROMERO	069-0008741-9	PAGO REPUESTOS DE MOTORES	42,590.00
175	25/03/2025	ANGEL MAURICIO MATOS REYES	402-1396550-8	PAGO ARTICULOS FERRETEROS	56,698.19
176	25/03/2025	FRANCISCO JAVIER VOLQUEZ FELIZ	069-0006094-5	PAGO VARIOS TRABAJOS DE HERRERIA	65,000.00
177	25/03/2025	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	069-0009657-6	PAGO DE REPACION DE MOTOR SUPER BESTIA	25,000.00
178	25/03/2025	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE REPUESTOS UNIDAD DE RECOGIDA	35,500.00
179	25/03/2025	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ	069-0003555-8	PAGO BRIGADA DE LIMPIEZA	39,000.00
180	25/03/2025	SOLUCIONES AMARILLAS	133-00501-8	PAGO REPARACION MANGUERA HIDRAULICA	14,160.00
181	25/03/2025	GERSON DAVID MATOS	069-0007562-0	PAGO TRABAJOS DE CONSTRUCCION	30,000.00
182	25/03/2025	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2422745-0	TRABAJOS MANTENIMIENTOS ELECTRICO PARQ	10,000.00
183	25/03/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LAVADO	10,000.00
185	25/03/2025	AMBIORIS PEÑA CUEVAS	402-4551779-8	PAGO TRABAJO DE LIMPIEZA	10,000.00
186	25/03/2025	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	PAGO IGUALA COMO ASESOR	10,000.00
187	25/03/2025	MARCELINO FRANCISCO MARTINEZ	09-0007660-2	PAGO COMPRA DE CHALECOS	58,320.00
188	25/03/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	069-0009026-4	PAGO INTERNET UTILIZADO POR INSTITUCION	14,000.00
189	25/03/2025	KW HOGAR O OLGA Y. POLANCO H	069-0011020-3	PAGO DE VARIOS UTILES PARA LA ALCALDIA	47,815.00
190	25/03/2025	DECORESPI	132-42566-9	PAGO DE UTILES DECORATIVOS	22,045.00
191	26/03/2025	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA M	069-0002360-4	PAGO ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL	5,250.00
192	26/03/2025	TOMASINA FELICIA ESPINAL	069-0006232-1	PAGO DE REPUESTOS	145,450.00
				TOTAL	2,024,148.16

José Ricardo Matos
ENC DE COMPRA

