



ALCALDIA MUNICIPAL DE PEDERNALES
Avenida Duarte #46, Pedernales, R. D.
RNC: 417000316

UNIDADES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS MAYO 2025



No. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDORES	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
243	1/5/2025	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE EQUIPOS	23,500.00
244	1/5/2025	ERIC LUIS CARRASCO CUELLO	069-0010150-9	PAGO DE TRABAJOS DE PUERTAS Y VENTANAS	17,500.00
245	1/5/2025	DENNIS AMAURY JUNIOR FLORES	001-1295691-7	PAGO DE REPARACION CARRO FUNEBRE	9,800.00
247	1/5/2025	CENDY ALEJANDRA MOLINA REYES	402-2248381-6	PAGO DE MATERIALES DE HERRERIA	22,350.00
248	1/5/2025	ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0003547-5	PAGO DE AREGLO DE VIAS PUBLICA	3,000.00
249	1/5/2025	DOMINGO ANTONIO ORTIZ REYES	069-0007380-7	PAGO DE COMPRAS DE NEUMATICOS	69,200.00
250	1/5/2025	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2422745-0	PAGO DE IGULA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	10,000.00
251	1/5/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	PAGO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOVILES	10,000.00
256	1/5/2025	LEDIS MAGDALENA OEREZ PEREZ	069-0003555-8	PAGO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE VIAS	39,000.00
257	1/5/2025	JORDALIS CUELLO CUEVAS	402-2587919-2	PAGO DE TRABAJOS DE PINTURA	50,000.00
258	1/5/2025	ABRAHAM BATISTA	069-0004714-0	PAGO DE TRABAJOS DE PLOMERIA	10,000.00
259	1/5/2025	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE REPUESTOS DE PA EQUIPOS MOVILES	98,500.00
260	1/5/2025	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE MANO DE OBRAS REPARACION DE EQUIPOS MOVILES	50,900.00
261	2/5/2025	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	PAGO DE RETROACTIVO MES DE ENERO 2025	10,000.00
262	2/5/2025	CONFIHOG S.R.L	069-0000331-7	PAGO DE USO DE PROGRAMA SIAFIM	15,000.00
263	2/5/2025	TOMASINA FELICIA ESPINAL	069-0006232-1	PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES	78,570.00
264	2/5/2025	BIG STAR CORAL S.R.L	069-0008134-7	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS MOVILES	297,494.90
266	12/5/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	069-0009026-4	PAGO DE COMPRA DE PODIUM	39,530.00
267	12/5/2025	ROSANNA J. RODRIGUEZ PEREZ	091-0004196-2	PAGO DE MATERIALES FERRETEROS	165,750.00
268	12/5/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	069-0009026-4	PAGO DE INTERNET	7,000.00
287	21/5/2025	CRISTIAN NUÑEZ	018-0058919-2	PAGO DE SOPORTE TECNICO PROGRAMA SIAFIM	13,000.00
288	21/5/2025	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	228-0006254-3	PAGO DE IGULA DE ASESOR DEL SISMAP	16,000.00
289	21/5/2025	LUIS MARIA MEJIA	069-0002924-7	PAGO DE ASESOR FINANCIERO	10,000.00
291	21/5/2025	RODOLFO POLANCO MATOS	069-0006670-2	PAGO DE IGULA DE ENLASE DEL SISMAP	10,000.00
293	21/5/2025	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2302975-8	PAGO DE IGUALA COMO RELACIONADOR PUBLICO	12,000.00
295	23/5/2025	DULCE MARIA NOLASCO	069-0001114-6	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	1,400.00
296	23/5/2025	FUNERARIA LA CARIDAD O MIRQUIANNI MEJIA	402-2503360-0	PAGO DE ATAUTES	75,000.00
297	23/5/2025	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	PAGO DE IGULA DE ASESOR	10,000.00
298	23/5/2025	CONFIHOG S.R.L	069-0000331-7	PGO DE PROGRAMA SIAFIM	15,000.00
299	27/5/2025	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2422745-0	PAGO DE IGULA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	10,000.00



300	27/5/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	PAGO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOVILES	10,000.00
301	27/5/2025	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE EQUIPOS	20,000.00
303	27/5/2025	CENDY ALEJANDRA MOLINA REYES	402-2248381-6	PAGO DE MATERIALES DE HERRERIA	5,500.00
304	27/5/2025	GERSON DAVID MATOS	069-0007562-0	PAGO DE CONSTRUCCION DE PARED	30,000.00
305	27/5/2025	DOMINGO ANTONIO ORTIZ REYES	069-0007380-7	PAGO DE NEUMATICOS EQUIPOS MOVILES	34,600.00
307	27/5/2025	GERSON EMANUEL DIAZ SANTANA	069-0008942-3	PAGO DE FABRICACION DE Busing DE TEFLON	7,250.00
308	27/5/2025	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	069-0009657-6	PAGO DE MANO DE OBRAS REPARACION DE MOTORES DE TRES GOMAS	25,000.00
309	27/5/2025	BRAULIO MENDEZ NOLASCO	069-0010821-5	PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION DE GUAGUA TOYOTA	12,000.00
311	27/5/2025	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	112-0000368-6	PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	48,380.00
312	27/5/2025	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO POR REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE CAMION	53,500.00
313	27/5/2025	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE MANO DE OBRA Y REEMBOLSO	33,700.00
314	27/5/2025	SMEILIN KATHIANA PEREZ PEREZ	402-2038130-1	PAGO DE JUGOS PARA SER CONSUMIDOS EN ACTIVIDADES EN LA INSTITUCION	7,600.00
315	27/5/2025	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA MATEO	069-0002360-4	PAGO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION	16,900.00
316	27/5/2025	LUIS OSIRIS MARTINEZ	069-0003367-8	PAGO DE ORDENES DE ALIMENTOS	35,000.00
318	27/5/2025	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	069-0009749-1	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO	10,000.00
319	27/5/2025	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	069-0009749-1	PAGO POR COMPRA DE SELLO Y ALMOHADILLA	4,200.00
320	27/5/2025	ALTAGRACIA MARIA TERRERO RUIZ	069-0001281-3	PAGO DE MANTELERIA UTILIZADO POR LA ALCALDIA	6,000.00
321	27/5/2025	EURY MATOS MEDINA	069-0007786-5	PAGO ALQUILER TINACO UTILIZADO POR LA ALCALDIA	2,000.00
323	27/5/2025	SANTA LEDESMA CARVAJAL	069-0003818-0	PAGO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA TALLERES	17,600.00
324	27/5/2025	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	069-0000413-3	PAGO DE IGUALA DE COMUNICADOR	3,000.00
325	29/5/2025	ROSARIO MATOS Y SUMINISTRO	132-48778-8	PAGO DE PAPELERIAS Y MATERIALES GASTABLES	46,830.00
327	29/5/2025	CARLOS JULIO SENA PEREZ	069-0000355-6	PAGO DE REPARACION DE PANEL DE AIRE	1,500.00
328	29/5/2025	FRANCISCO JAVIER VOLQUEZ FELIZ	069-0006094-5	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA	51,000.00
329	29/5/2025	EUSEBIO DOTEL MATOS	069-0002269-7	PAGO DE INSTALACION DE CERAMICA	26,300.00
330	29/5/2025	RONY ANDELSON FELIZ MATOS	001-1644617-0	PAGO DE IGUALA COMO JURIDICO	11,000.00
331	29/5/2025	HECTOR PEREZ MEDRANO	001-1173651-8	PAGO DE ALIMENTOS COSIDOS	15,000.00
333	29/5/2025	EGLIN BIENVENIDO FELIZ FELIZ	069-0009146-0	PAGO DE ABANICO DONACION A CASA INCENDIADA	24,000.00
334	29/5/2025	RAFAEL BENJAMIN PEREZ PEREZ	069-0003037-7	AYUDA ECONOMICA CAMPAÑA DE VACUNACION	6,000.00
335	29/5/2025	EXATECH COMPUTER	1-3022773-1	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	23,500.00
336	29/5/2025	IMPORTADORA 3 UNION SRL	1-3151155-4	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	9,635.00

ENCARGADO DE COMPRAS:

José Ricardo Matos

