



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



UNIDADES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS AGOSTO 2025

No. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEDORES	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
337	28/8/2025	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE EQUIPOS	4,650.00
338	15/8/2025	MIRQUI ANNIS EUGENIA MEJIA MARTINEZ	402-2503360-0	PAGO DE ATAQUES DONADOS	30,000.00
339	28/8/2025	ABRAHAN ANTONIO FELIZ JIMENEZ	402-3751759-0	PAGO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE VIAS	14,600.00
340	22/8/2025	SANTA LEDESMA CARVAJAL	069-0003818-0	PAGO DE SEVICIOS DE ALIMENTO COSIDOS	18,105.00
341	28/8/2025	ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0003547-5	PAGO DE AREGLO DE VIAS PUBLICA	13,000.00
342	28/8/2025	EURY MATOS MEDINA	069-0007786-5	COMPRA DE UN TINACO	5,500.00
343	21/8/2025	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2422745-0	PAGO DE IGULA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	10,000.00
344	21/8/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	PAGO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOVILES	10,000.00
345	28/8/2025	ERICKSON ELEAZAR REYES SANTANA	069-0001222-7	PAGO DE REPARACION ELECTRICA A EQUIPOS MOVILES	9,000.00
346	22/8/2025	MANOLIN REYES FELIZ	069-0005922-8	PAGO DE TERMINACION OBRAS PPM	300,000.00
347	1/8/2025	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEREZ	402-1376132-9	PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIAS	198,400.00
348	22/8/2025	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE EQUIPOS MOVILES	35,800.00
349	7/8/2025	TERNIER ROCK FORD	L70000828	PAGO DE DE REGADO DE MATERIAL Y COMPACTACION DE VIAS	241,750.00
350	22/8/2025	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	PAGO DE IGUALA COMO ENCARGADO DE SERENOS	10,000.00
351	28/8/2025	LEONIDAS MENDEZ SENA	069-0000623-7	PAGO DE REPARACION DEL CARRO FUNEBRE	5,000.00
352	1/8/2025	BIG STAR CORAL S.R.L	131930263	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS MOVILES	339,397.90
353	26/8/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	069-0009026-4	PAGO DE COMPRA DE PODIUM	7,000.00
354	28/8/2025	WILSON REYES MATOS	069-0002618-5	PAGO POR RETIRAR MURO DE LA VIA PUBLICA	14,000.00
355	29/8/2025	HANLE BARTOLO DIAZ MORETA	069-0008023-2	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS	96,000.00
356	29/8/2025	FRANCISCO JAVIER VOLQUEZ FELIZ	069-0006094-5	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA	45,750.00
357	21/5/2025	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	228-0006254-3	PAGO DE IGULA DE ASESOR DEL SISMAP	16,000.00

358	22/8/2025	LUIS MARIA MEJIA	069-0002924-7	PAGO DE ASESOR FINANCIERO	10,000.00
359	21/8/2025	RODOLFO POLANCO MATOS	069-0006670-2	PAGO DE IGULA DE ENLASE DEL SISMAP	10,000.00
360	28/8/2025	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2302975-8	PAGO DE IGUALA COMO RELACIONADOR PUBLICO	12,000.00
361	28/8/2025	DULCE MARIA NOLASCO	069-0001114-6	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	3,000.00
362	28/8/2025	CARLOS ROCHA MANCEBO	402-2503360-0	PAGO DE ATAQUES	20,000.00
363	29/8/2025	ENMANUEL ANTONI MEDINA	223-0108932-6	PAGO DE SERVICIOS DE BRIGADA	20,000.00
364	23/8/2025	JUAN FRANCISCO MOQUETE GALARZA	069-0008978-7	PAGO DE TRASPORTE DE MATERIAL DE NIVELACION DE VIAS	10,000.00
365	15/8/2025	BARON PEREZ TERRERO	069-0003051-8	PAGO DE COSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	105,000.00
366	15/8/2025	RUBEN DARIO PEREZ PEREZ	069-0001623-6	PAGO DE COSTRUCCION DE LA GALLERA MUNICIPAL	297,500.00
370	18/8/2025	GERSON DAVID MATOS	069-0007562-0	PAGO DE BRIGADA DE RECOGER ANIMALES EN LAS CALLES	10,000.00
371	22/8/2025	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA MATEO	069-0002360-4	PAGO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION	21,575.00
372	27/8/2025	LUIS OSIRIS MARTINEZ	069-0003367-8	PAGO DE ORDENES DE ALIMENTOS	29,070.00
373	28/8/2025	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTANA	069-0005710-7	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA	2,000.00
374	27/8/2025	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	069-0000413-3	PAGO DE IGUALA DE COMUNICADOR	3,000.00
375	22/8/2025	RONY ANDELSON FELIZ MATOS	001-1644617-0	PAGO DE IGUALA COMO JURIDICO	11,000.00
376	8/8/2025	TOMASINA FELICIA ESPINAL DE PEREZ	069-0006232-1	PAGO DE RÉPUESTOS DE LOS EQUIPOS MOVILES	69,780.00
TOTAL					2,057,877.90

ENCARGADO DE COMPRAS: Jose Ricardo Matos

