



Ayuntamiento Municipal de Pedernales
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MARZO 2026.
Av., Duarte # 46 RNC: 417-000316
RELACION DE COMPRAS MARZO 2026



NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DESCRIPCION	TOTAL
2600248	04/03/2026	TOMASINA FELICIA ESPINAL FELIZ	069-0006232-1	PAGO DE REPUESTOS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	71,300.00
2600250	04/03/2026	BIG STAR CORAL, SRL	131930263	PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	268,559.50
2600252	04/03/2026	ROSANNA JISETH RODRIGUEZ PEREZ	091-0004196-2	PAGO DE SERVICIOS FERRETEROS EN AYUDAS Y DONACIONES	298,508.00
2600254	05/03/2026	BARON PEREZ TERRERO	069-0003051-8	PAGO DE OBRAS TERMINADAS	170,760.00
2600256	05/03/2026	DOMINGO MATOS GARO	021-0000157-3	PAGO DE PREPARACION DE BANCON PARA EL PARQUE NICOLAS FELIZ	200,000.00
2600298	23/03/2026	RONY ANDELSON FELIZ MATOS	001-1644617-0	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR JURIDICO	11,000.00
2600300	23/03/2026	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	PAGO DE IGUALA COMO SUPERVISOR DE SERENOS	10,000.00
2600302	23/03/2026	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	069-0000413-3	PAGO DE SERVICIOS DE PROPAGANDA EN LA RADIO DE LOCAL	3,000.00
2600304	23/03/2026	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CAMIONES	10,000.00
2600306	23/03/2026	SANTO NIXON SANTANA GUEVARA	069-0001694-7	SUBVENCIONES A LOS BOMBEROS	14,000.00
2600308	23/03/2026	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2302975-8	PAGO DE IGUALA DE SERVICIOS DE MANEJADOR DE REDES	12,000.00
2600312	23/03/2026	BARON PEREZ TERRERO	069-0003051-8	PAGO DE OBRAS TERMINADAS	81,500.00
2600314	23/03/2026	BARON PEREZ TERRERO	069-0003051-8	PAGO DE OBRAS TERMINADAS	247,300.00
2600316	23/03/2026	ENMANUEL ANTONIO MEDINA	223-0108932-6	PAGO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS NOCHES	75,000.00
2600318	23/03/2026	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEREZ	069-0007697-4	PAGO DE DESVINCULACION DEL CARGO	108,458.70
2600320	23/03/2026	ERICKSON ELEAZAR REYES SANTANA	069-0001222-7	PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS A CAMION RECOLECTOR	10,000.00
2600322	23/03/2026	SANTA LEDESMA CARVAJAL	069-0003818-0	PAGO DE ALIMENTOS COSIDOS A PERSONAS	1,200.00
2600324	23/03/2026	HENDRY ALBERTO SANCHEZ PEREZ	402-2154210-9	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION	8,730.00
2600326	23/03/2026	FRANKLIN SMITH RODROGUEZ ALCANTARA	001-0116168-5	PAGO DE SERVICIOS DE DOS MESES DE SISTEMA COMPUTARIZADO	15,000.00
2600328	23/03/2026	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	069-0009026-4	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	7,000.00
2600330	23/03/2026	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO DE IGUALA COMO ENLACE DEL SISMAP	16,000.00
2600332	23/03/2026	LUIS MARIA MEJIA SANTANA	069-0002924-7	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR FINANCIERO	10,000.00
2600334	23/03/2026	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	069-0001323-3	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS	52,035.00
2600336	24/03/2026	YEIMY DARIHANA MATOS TEVERAS	069-0010270-5	PAGO DE DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS	10,053.00
2600338	25/03/2026	PAULINO MEDINA PEREZ	069-0001958-6	PAGO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS NOCHES	40,000.00
2600342	27/03/2026	MARCELINO FRANCISCO MARTINEZ	069-0007660-2	PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS	78,000.00
2600344	27/03/2026	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	402-2162691-0	PAGO DE SOPORTE TECNICOS EN COMPUTADORAS	6,000.00
					1,835,404.20

Jose Ricardo Matos

Enc. de Compras y Contrataciones

