



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



NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DESCRIPCION	TOTAL
2600384	06/04/2026	BIG STAR CORAL, SRL	131930263	PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	363,828.80
2600394	06/04/2026	SUPERMARKET YARETSSY	133564114	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	86,500.00
2600388	09/04/2026	KW HOGAR	132728572	COMPRA DE ARTICULOS DE LA ALCALDIA	28,545.00
2600392	09/04/2026	TOMASINA FELICIA ESPINAL FELIZ	069-0006232-1	PAGO DE REPUESTOS	40,950.00
2600396	09/04/2026	ROSANNA JISETH RODRIGUEZ PEREZ	091-0004196-2	PAGO DE SERVICIOS FERRETEROS EN AYUDAS Y DONACIONES	101,370.00
2600346	10/04/2026	ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0003547-5	PAGO DE LIMPIEZA DE VÍA CON EQUIPO PESADO	35,000.00
2600348	10/04/2026	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	069-0009657-6	PAGO DE REPARACIÓN DEL MOTOR DE TRES GOMAS	18,000.00
2600350	10/04/2026	OMAR ALEXANDER AQUINO MATOS	001-1529787-1	PAGO DE MONTURA DE TABLEROS EN LA CANCHA MUNICIPAL	9,000.00
2600352	10/04/2026	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	069-0009749-1	PAGO DE ALQUILER DE TARIMA Y SONIDO	25,000.00
2600354	10/04/2026	JEISI PEREZ SAMBOY	069-0010959-3	PAGO DE PERIFONEO	4,000.00
2600356	10/04/2026	HECTOR PEREZ MEDRANO	001-1173651-8	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN EN VIVO DÍA DE LA PROVINCIA	12,000.00
2600358	10/04/2026	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	069-0001323-3	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	69,640.00
2600360	10/04/2026	RAIDIS ODALIS LOPEZ PEREZ	069-0009179-1	PAGO DE REPARACIÓN DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS	16,200.00
2600398	13/04/2026	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE REPARACIÓN DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS	68,556.00
2600362	15/04/2026	MAXIMO PERDOMO GONZALES	069-0006182-8	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA REALIZADOS EN LA GALLERA MUNICIPAL	22,768.00
2600390	15/04/2026	ARCO MUNICIPAL S.R,L	133251331	PAGO DE SERVICIO COMO TECTICOS DEL SISMAP	16,000.00
2600364	17/04/2026	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTANA	069-0005710-1	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DE BEBER	2,800.00
2600366	17/04/2026	MILENNI MENDEZ ALCANTARA	069-0010560-9	PAGO DE BRIGADAS DE MUJERES, LIMPIEZA EN LAS CALLES DE PEDERNALES	75,000.00
2600368	17/04/2026	PAULINO MEDINA PEREZ	069-0001958-6	PAGO DE BRIGADAS DE HOMBRES, LIMPIEZA EN LAS CALLES DE PEDERNALES	75,000.00
2600372	17/04/2026	LETONYA HUMBERTINA MATOS JIMENEZ	069-0009532-1	PAGO DEL PORCIENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	55,000.00
2600374	17/04/2026	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE REPARACIÓN DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS	97,500.00
2600376	17/04/2026	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE REPARACIÓN DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS	90,000.00
2600378	17/04/2026	RUDDY VALDEZ	402-2503360-0	PAGO DE REPARACIÓN DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS	95,500.00
2600380	17/04/2026	MIRQUI ANNIS EUGENIA MEJIA MARTINEZ	069-0010270-5	PAGO DE ATAÚD DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	77,000.00
2600381	17/04/2026	YEIMY DARIHANA MATOS TAVERAS	402-0963975-2	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	9,735.00
2600386	20/04/2026	FIOR DALIZA PEREZ ORTIZ	402-0963975-2	PAGO DE PICADERA PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2026	14,250.00
2600400	23/04/2026	FAUSTINA ROMERO PEÑA	069-0006405-3	DONACION AL LICEO PASTOR ROBERTO MENDE	10,000.00
2600402	23/04/2026	NATY YUKAIRYS FELIZ VALLEJO	069-0006405-3	PAGO DE MAESTRO DE SEREMONIA DE LA RENDICION DE CUENTAS	7,000.00
2600404	25/04/2026	ERICKSON ELEAZAR REYES SANTANA	069-0001222-7	PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS	14,000.00
2600466	27/04/2026	WILSON ORLADO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	11,800.00
2600448	27/04/2026	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	IGUALA COMO SUPERVISOR DE SERENOS	10,000.00
2600450	27/04/2026	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	069-0000413-3	PAGO DE SERVICIOS DE PROPAGANDA EN LA RADIO DE LOCAL	3,000.00
2600452	27/04/2026	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CAMIONES	10,000.00

2600454	27/04/2026	SANTO NIXON SANTANA GUEVARA	069-0001694-7	SUBVENCIONES A LOS BOMBEROS	14,000.00
2600456	27/04/2026	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2302975-8	PAGO DE IGUALA DE SERVICIOS DE MANEJADOR DE REDES	12,000.00
2600458	27/04/2026	FRANKLIN SMITH RODROGUEZ ALCANTARA	001-0116168-5	PAGO DE SERVICIOS DE DOS MESES DE SISTEMA COMPUTARIZADO	15,000.00
2600464	27/04/2026	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	069-0009026-4	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	7,000.00
2600468	27/04/2026	RONY ANDELSON FELIZ MATOS	001-1644617-0	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR JURIDICO	11,000.00
2600472	27/04/2026	EGLIN BIENVENIDO FELIZ FELIZ	069-0009146-0	PAGO DE COMPRA DE UTILES PATRA LOS BAÑOS	15,085.00
2600470	27/04/2026	ALBER ALEXIS PUJOLS FELIZ	402-2591568-1	PARGO DE REPARACION DE LA GUAGUA DEL ALCALDE	25,251.00
2600474	27/04/2026	ENMANUEL ANTONIO MEDINA	223-0108932-6	PAGO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS NOCHES	75,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,749,278.80</b>

*Jose Ricardo Matos*

Enc. de Compras y Contrataciones

