Ayuntamiento Municipal de Pedernales

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, OCTUBRE 2026.

Av., Duarte # 46 RNC: 417-000316

RELACION DE COMPRAS OCTUBRE 2026.

AYUNTAMIENTO DE PEDERNALES
COMPRAS Y CONTRATACIONES
2024/2028
PEDERNALES, R. D.

NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DESCRICCION	TOTAL
2601111	02/10/2026	WILSON PEREZ PEREZ	069-0005662-0	PAGO DE OBRA DE CONTENES EN BARRIO DE PEDERNALES	90,520.00
2601113	06/10/2026	MAXIMO PEREZ MATOS	069-0005933-5	PAGO DE OBRA DE CONTENES EN BARRIO DE PEDERNALES	275,000.00
2601005	06/10/2026	WILSON PEREZ PEREZ	069-0005662-0	PAGO DE OBRA DE CONTENES EN BARRIO DE PEDERNALES	206,700.00
2601117	06/10/2026	WILSON PEREZ PEREZ	069-0005662-0	PAGO DE OBRA DE CONTENES EN BARRIO DE PEDERNALES	137,800.00
2601119	06/10/2026	WILSON PEREZ PEREZ	069-0005662-0	PAGO DE OBRA DE CONTENES EN BARRIO DE PEDERNALES	102,500.00
2601121	06/10/2026	WILSON PEREZ PEREZ	069-0005662-0	PAGO DE OBRA DE CONTENES EN BARRIO DE PEDERNALES	151,750.00
2601123	06/10/2026	WILSON PEREZ PEREZ	069-0005662-0	PAGO DE OBRA DE CONTENES EN BARRIO DE PEDERNALES	169,500.00
2601125	06/10/2026	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	10,300.00
2601127	07/10/2026	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE REPARACIÓN DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS	76,500.00
2601129	07/10/2026	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE REPARACIÓN DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS	74,250.00
2601131	08/10/2026	YONNEL EMILIO DE LOS SANTOS PEREZ	069-0009603-0	PAGO DE TRABAJOS DE PINTURAS	28,000.00
2601133	08/10/2026	DULCE MARIA NOLASCO LEDESMA	069-0001114-6	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDADES Y VELORIOS	1,500.00
2601137	08/10/2026	ANGEL ROMERO RODRIGUEZ	402-1914541-0	PAGO DE TRABAJOS DE DEMOLICION	20,000.00
2601139	08/10/2026	JULIO CUEVAS FELIZ	001-0546429-1	PAGO DE TRABAJO EN EL CEMENTERIO	10,500.00
2601141	09/10/2026	YEIMY DARIHANA MATOS TEVERAS	069-0010270-5	PAGO DE DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS	11,248.00
2601143	13/10/2026	YORKY SEGURA PEREZ	069-0006625-6	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA	15,000.00
2601145	16/10/2026	MALTA MIGDANIA DIAZ MANCEBO	069-0000453-9	PAGO SERVICIOS BRINDADO EL FESTIVAL LITERARIO	10,000.00
2601147	16/10/2026	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	069-0009749-1	PRIMER PAGO DE ALQUILER DE TARIMA Y SONIDO	10,000.00
2601149	16/10/2026	SANTIAGO CARVAJAL BATISTA	069-0009749-1	ULTIMO PAGO DE ALQUILER DE TARIMA Y SONIDO	20,000.00
2601151	16/10/2026	HECTOR PEREZ MEDRANO	001-1173651-8	PAGO SERVICIOS BRINDADO EL FESTIVAL LITERARIO	10,000.00
2601158	16/10/2026	BIG STAR CORAL, SRL	131930263	PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	540,143.00
2601161	17/10/2026	ARIEL ANTONIO PEREZ FELIZ	069-0010319-0	PAGO DE PINTURA AL MERCADO MUNICIPAL	90,000.00
2601163	17/10/2026	CARLOS ERNESTO ALVAREZ PEREZ	069-0007576-0	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN EL MERCACO MUNICIPAL	71,000.00
2601165	05/10/2026	ROSANNA JISETH RODRIGUEZ PEREZ	091-0004196-2	PAGO DE SERVICIOS FERRETEROS EN AYUDAS Y DONACIONES	222,690.00
2601169	20/10/2026	CENTRO FERRETERO Y REPUESTOS RAFAEL NINA	132-00047-1	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS	154,060.00
2601172	05/10/2026	DECORESPI	132-42566-9	COMPRA DE ARTICULOS DE LA ALCALDIA	29,640.00
2601174	05/10/2026	JOSE MANUEL MELENDEZ PEREZ	126-0000644-4	PAGO DE IGUALA COMO ENLACE DEL CIFE	10,000.00
2601215	23/10/2026	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	069-0001323-3	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	49,640.00
2601217	17/10/2026	ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0003547-5	PAGO DE LIMPIEZA DE VÍA CON EQUIPO PESADO	61,000.00
2601219	17/10/2026	ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0003547-5	PAGO DE LIMPIEZA DE VÍA CON EQUIPO PESADO	12,000.00
2601221	23/10/2026	MISELANIA FELIZ FELIZ	069-0001839-9	PAGO DE AYUDAS EN MEDICAMENTOS	3,280.00
2601223	23/10/2026	MIRQUI ANNIS EUGENIA MEJIA MARTINEZ	402-2503360-0	PAGO DE DONACIONES DE ATAUD	69,000.00
2601225	23/10/2026	ARIEL ANTONIO PEREZ FELIZ	069-0010319-0	PAGO DE TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL	75,000.00

2601227	23/10/2026	WANDEL MORILLO MONTERO	069-0006974-8	PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS MERCADO MUNICIPAL	25,000.00
2601229	23/10/2026	MAXIMO PEREZ MATOS	069-0005933-5	PAGO DE OBRA DE CONTENES EN BARRIO DE PEDERNALES	205,500.00
2601231	23/10/2026	MAXIMO PEREZ MATOS	069-0005933-6	PAGO DE OBRA DE CONTENES EN BARRIO DE PEDERNALES	75,500.00
2601233	23/10/2026	WILSON PEREZ PEREZ	069-0005662-0	PAGO DE OBRA DE CONTENES EN BARRIO DE PEDERNALES	281,875.00
2601235	23/10/2026	WILSON PEREZ PEREZ	069-0005662-1	PAGO DE OBRA DE CONTENES EN BARRIO DE PEDERNALES	281,875.00
2601243	26/10/2026	RONY ANDELSON FELIZ MATOS	001-1644617-0	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR JURIDICO	10,000.00
2601245	26/10/2026	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	IGUALA COMO SUPERVISOR DE SERENOS	10,000.00
2601247	26/10/2026	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	069-0000413-3	PAGO DE SERVICIOS DE PROPAGANDA EN LA RADIO DE LOCAL	3,000.00
2601249	26/10/2026	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	IGULA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS MOVILES	10,000.00
2601251	26/10/2026	SANTO NIXON SANTANA GUEVARA	069-0001694-7	SUBVENCIONES A LOS BOMBEROS	14,000.00
2601253	26/10/2026	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2302975-8	PAGO DE IGUALA DE SERVICOS DE MANEJADOR DE REDES	12,000.00
2601259	26/10/2026	ROSARIO MATOS VENTA Y SUMINISTRO PAPELERIA	132487788	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	22,535.00
2601261	26/10/2026	DULCE MARIA NOLASCO LEDESMA	069-0001114-6	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDADES Y VELORIOS	1,500.00
2601263	26/10/2026	SANTA LEDESMA CARVAJAL	069-0003818-0	PAGO DE ALIMINENTOS COSIDOS A PERSONAS	7,300.00
2601269	28/10/2026	BETANIA BATISTA SAVIÑON	402-1440649-4	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDADES Y VELORIOS	4,200.00
2601270	28/10/2026	COMERCIAL FELIZ CIPRIAN	131-930255	PAGO DE SERVICIOS FERRETEROS EN AYUDAS Y DONACIONES	25,007.00
2601271	28/10/2026	ANGEL MAURICIO MATOS REYES	402-1396550-8	PAGO DE AYUDAS EN ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS	54,500.00
2601276	28/10/2026	ESTEVEN DANIEL PEREZ RODRIGUEZ	960-776382-3	COMPRA DE UN MOTOR PARA EL CARRO FUNEBRE	70,000.00
2601278	28/10/2026	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	069-0009026-4	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	7,000.00
2601280	28/10/2026	FRANKLIN SMITH RODROGUEZ ALCANTARA	001-0116168-5	PAGO DE SERVICIOS DE DOS MESES DE SISTEMA COMPUTARIZADO	15,000.00
2601283	28/10/2026	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	228-0006254-3	PAGO DE SERVICIO COMO TECTICOS DEL SISMAP	16,000.00
2601285	28/10/2026	LUIS MARIA MEJIA SANTANA	069-0002924-7	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR FINANCIERO	10,000.00
				TOTAL	**3,980,313.00**

Jose Ricardo Matos

Enc. de Compras y Contrataciones

