



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com

“Trabajando de la mano con el pueblo”

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD 2023003	3/1/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE INGREDIENTES PARA ELABORACION DE ESPAGUETADA INSTITUCIONAL PARA LOS EMPLEADOS POR INICIO DEL AÑO NUEVO	\$ 1,895.37
AMPLCUCCD 2023004	5/1/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIVERSOS FINES: USO INSTITUCIONAL, COMO AYUDA SOCIAL, CONSTRUCCION DE CALLE LAS MERCEDES (LOS MAGINOS, CEMENTERIO NUEVO, PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, MANTEMIENTO DEL MATADERO	\$ 35,410.00
AMPLCUCCD 2023005	6/1/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS PARA PICADERA INSTITUCIONAL POR EL DIA DE LOS REYES	\$ 1,255.00
AMPLCUCCD 2023006	8/1/2023	MARINSON CORDERO ESPINOSA	1700268509	SERVICIOS DE BOTE CAÑADAS VILLA LOS INDIOS	\$ 13,000.00
AMPLCUCCD 2023007	9/1/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	SERVICIOS DE BOTE CAÑADAS VILLA LOS INDIOS	\$ 12,600.00
AMPLCUCCD 2023008	9/1/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393643	COMPRA DE GRAVA COMO AYUDA SOCIAL PARA EL COLEGIO PADRE CAMILO BOESMAN	\$ 4,200.00
AMPLCUCCD 2023009	10/1/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN VILLA LOS INDIOS	\$ 829.97
AMPLCUCCD 2023010	12/1/2023	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	1700234386	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 1,298.00
AMPLCUCCD 2023025	17/1/2023	FERRETERIA LEBRON, EIRL	131393643	COMPRA DE TUBO PVC DE DRENAJE COMO AYUDA SOCIAL A OLIVER FELIZ ACEVEDO	\$ 1,100.00
AMPLCUCCD 2023011	18/1/2023	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	1700234386	COMPRA DE GALON HIDRAULICO PARA LA RETRO PALA	\$ 14,580.00
AMPLCUCCD 2023012	18/1/2023	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	1700234386	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES DE MECANICA PARA MANTENIMIENTO REGULAR DE LA GUAGUA HYUNDAI	\$ 15,325.00
AMPLCUCCD 2023013	19/1/2023	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	1700234386	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES DE MECANICA PARA REPARACION DEL TRANSPORTE ESTUDIANTI HYUNDAI	\$ 10,443.00
AMPLCUCCD 2023026	23/1/2023	FERRETERIA LEBRON, EIRL	131393643	COMPRA DE BOMBILLOS ELECTRICOS PARA LA ADECUACION DE EL MERCADO Y EL MATADERO	\$ 1,950.00
AMPLCUCCD 2023027	24/1/2023	FERRETERIA LEBRON, EIRL	131393643	COMPRA DE TUBOS PVC DE DRENAJE COMO AYUDA SOCIAL A DOLORES MEDINA CUELLO	\$ 1,450.00
AMPLCUCCD 2023014	25/1/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE MATERIALES DE MECANICA PARA MANTENIMIENTO, APRIETE GENERAL, ENGRASE & REGULACION DE FRENO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL NISSAN	\$ 4,620.93
AMPLCUCCD 2023015	26/1/2023	DE LA ROSA FLORISTERIA	2800825875	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE CANASTA LLEVADA A LA IGLESIA POR EL DIA DE LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA	\$ 7,080.00



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD 2023028	27/1/2023	FERRETERIA LEBRON, EIRL	131393643	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA LA REPARACION DE DAÑO DE TUBERIA EN EL SECTOR BARRIO NUEVO (CONSTRUCCION ACERAS & CONTENES)	\$ 1,110.00
AMPLCUCCD 2023016	28/1/2023	CAR WASH BENANCIO	170001272	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN CONMEMORACION DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE	\$ 3,700.00
AMPLCUCCD 2023017	30/1/2023	RALDYN LEBRON ALCANTARA	40233535596	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES A LOS MESES DICIEMBREENERO	\$ 8,000.00
AMPLCUCCD 2023018	31/1/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235052	SERVICIO POR CUIDADO DE LAS LUCES EN EL PARQUE MUNICIPAL DURANTE LA VISPERA NAVIDEÑA	\$ 14,348.80
AMPLCUCCD 2023019	31/1/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235052	COMPRA DE MATERIALES Y PIEZAS DE MECANICA PARA LA REPARACION ELECTRICA DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 40,238.00
AMPLCUCCD 2023020	31/1/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235052	COMPRA DE MATERIALES Y PIEZAS DE MECANICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION FUSO(MITSUBISHI) & LA REPARACION DEL MOTOR DEL CAMION HIUNDAY	\$ 826.00
AMPLCUCCD 2023021	31/1/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235052	COMPRA POR MATERIALES Y PIEZAS DE MECANICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION FUSO(MITSUBISHI) Y EL CAMION HIUNDAY	\$ 6,112.40
AMPLCUCCD 2023022	31/1/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235052	COMPRA POR MATERIALES Y PIEZAS DE MECANICA PARA LA REPARACION DEL CAMION HIUNDAY	\$ 13,983.00
AMPLCUCCD 2023023	31/1/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235052	COMPRA DE MATERIALES Y PIEZAS DE MECANICA PARA LA REPARACION DEL CRISTAL PARABRISAS DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL NISSAN	\$ 42,196.80
AMPLCUCCD 2023024	31/1/2023	FARMACIA HNAS. PARRA	1700016452	ORDEN DE COMPRA POR MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2022 / ENERO 2023	\$ 14,814.00
AMPLCUCCD 2023029	31/1/2023	FERRETERIA LEBRON, EIRL	131393643	COMPRA DE ZINQ COMO AYUDA SOCIAL A ERNESTORA MERCEDES MEDINA	\$ 4,275.00
AMPLCUCCD 2023030	1/2/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE APERTIVOS PARA PICADERA OFRECIDA EN LA SESION ORDINARIA DE REGIDORES	\$ 2,754.88
AMPLCUCCD 2023031	6/2/2023	TALLERES Y RESPUESTOS LA SOLUCION	1700234386	COMPRA DE GOMAS PARA LA GUAGUA ESTUDIANTIL NISSAN	\$ 42,480.00
AMPLCUCCD 2023032	8/2/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180812	COMPRA DE BEBIDAS PARA BRIGADA DE EDESUR	\$ 350.00
AMPLCUCCD 2023033	8/2/2023	FERRETERIA LEBRON, EIRL	131393643	COMPRA DE FOTOCELIDAS & BOMBILLOS ELECTRICOS A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,210.00
AMPLCUCCD 2023034	8/2/2023	ONETEL KDK, SRL	130931232	SERVICIO POR EL SISTEMA INTEGRADO SIGEM DURANTE EL AÑO COMPLETO	\$ 212,400.00
AMPLCUCCD 2023035	8/2/2023	GEOLIS FRANCISCO LEBRON	1700264110	ORDEN DE SERVICIO POR ELABORACION DE BASTONES NAVIDEÑOS COMO PARTE DE LA DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL DURANTE LA VISPERA DE NAVIDAD 2022	\$ 10,050.00
AMPLCUCCD 2023036	8/2/2023	AMERIMPORT, SRL	101610271	SERVICIO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE LA RETROPALA	\$ 23,359.28



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD 2023037	9/2/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO AYUDA SOCIAL A EMPLEADO CONVALECIENTE	\$ 1,496.06
AMPLCUCCD 2023038	10/2/2023	FERRETERIA LEBRON, EIRL	131393643	COMPRA DE TEFLON PARA LA REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	\$ 50.00
AMPLCUCCD 2023039	10/2/2023	FUNERARIA BENITO LEBRON	1700015637	COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL PARA SEPULTURA DE LUCY SIRENA MATEO FELIZ	\$ 8,000.00
AMPLCUCCD 2023040	10/2/2023	WIRMEN MANUEL VICENTE MATOS	1700264433	SERVICIO DE REPARACION & MANTENIMIENTO DE BOTELLA DE LA PALA MECANICA	\$ 3,500.00
AMPLCUCCD 2023041	12/2/2023	DOMANGIA,SRL	131488082	COMPRA DE PICADERAS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DEL ALCALDE	\$ 1,800.00
AMPLCUCCD 2023042	13/2/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PICADERA INSTUCIONAL POR EL CUMPLEAÑOS DEL ALCALDE	\$ 2,760.02
AMPLCUCCD 2023043	13/2/2023	GEOLIS FRANCISCO LEBRON	1700264110	SERVICIO POR ELABORACION DE BANNER IMPRESO POR MOTIVO A CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DEL ALCALDE	\$ 980.00
AMPLCUCCD 2023044	14/2/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE INGREDIENTES PARA ESPAGUETADA INSTITUCIONAL POR EL DIA DEL AMOR & LA AMISTAD	\$ 2,678.58
AMPLCUCCD 2023045	14/2/2023	INVERSIONES CAMILOTE	131412343	SERVICIOS LEVANTAMIENTO & DISEÑOS DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, ELECTRICO Y SANITARIO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 295,000.00
AMPLCUCCD 2023046	14/2/2023	FERRETERIA LEBRON, EIRL	131393643	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE 42 EN EL BARRIO SANTA ANA	\$ 8,095.00
AMPLCUCCD 2023047	16/2/2023	FERRETERIA LEBRON, EIRL	131393643	COMPRA DE PINTURA COMO COLABORACION PARA EL PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA	\$ 1,700.00
AMPLCUCCD 2023048	16/2/2023	REYES DE LEON GALVAN	1700203993	SERVICIO POR REPARACION DE ESTRIBILLO Y BASE DE LUCES DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 3,000.00
AMPLCUCCD 2023049	17/2/2023	BLAUDY DE LA ROSA TEJEDA	40211579632	ORDEN DE SERVICIO POR ELABORACION DE FLYERS PARA LA PROMOCION DE ARTISTA INVITADO AL CARNAVAL 2023	\$ 1,500.00
AMPLCUCCD 2023050	17/2/2023	WIMEZA ELECTRONIC, SRL	131077341	COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LA INSTALACION & REPARACION DEL INTERNET DE LA INSTITUCION	\$ 11,510.00
AMPLCUCCD 2023051	19/2/2023	DE LA ROSA FLORISTERIA	2800825875	COMPRA DE CORONA FUNEBRE COMO OFRENDA DE CONDOLENCIA A LA FAMILIA OROZCO LEBRON POR EL FALLECIMIENTO DEL BIOANALISTA JUANCITO OROZCO	\$ 5,900.00
AMPLCUCCD 2023052	19/2/2023	DE LA ROSA FLORISTERIA	2800825875	COMPRA DE CORONA FLORAL EN CONMEMORACION 179th ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 5,900.00
AMPLCUCCD 2023053	20/2/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA BEBIDAS Y BOMBONES PARA BRINDIS OFRECIDO EN REUNION EXTRAORDINARIA DE REGIDORES	\$ 1,379.96
AMPLCUCCD 2023054	23/2/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180812	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA BRINDIS A OFRECERSE EN ACTO DE ENTREGA DE GUAGUA ESTUDIANTIL OTORGADA POR EL MINISTRO DE LA JUVENTUD	\$ 2,014.96



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD 2023055	23/2/2023	BENANCIO DURAN	1700001272	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE FEBRERO	\$ 1,750.00
AMPLCUCCD 2023057	23/2/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180812	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACION DE CANASTA PARA LA IGLESIA POR MISA CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 4,197.63
AMPLCUCCD 2023056	24/2/2023	GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ	400119996	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA RETRO PALA	\$ 10,000.00
AMPLCUCCD 2023058	28/2/2023	PAPELERIA Y SUPLIDORA MILIS	1700236787	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$ 38,562.40
AMPLCUCCD 2023059	28/2/2023	COMERCIAL ANELSY, S.R.L	1700235052	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A TRAVES DE BONOS NAVIDEÑOS A EMPLEADOS INSTITUCIONALES	\$ 116,550.00
AMPLCUCCD 2023060	2/3/2023	BENITO ANTONIO	117117234	SERVICIO POR CONFECCION DE 3 TRAJES CARNAVALES CO PARA CARNAVAL 18 DE MARZO PLC CHISPA	\$ 22,500.00
AMPLCUCCD 2023061	6/3/2023	VICTOR VALDEZ VICENTE	1700219999	SERVICIO POR CONSTRUCCION DE EMPALIZADA EN EL CEMENTERIO NUEVO & SOLAR LA CONCHA EN VILLA OCOA VIEJO	\$ 4,000.00
AMPLCUCCD 2023063	9/3/2023	BENITO ANTONIO	117117234	SERVICIO DE AMBIENTACION PARA EL CARNAVAL 2023 PLC CHISPA	\$ 86,000.00
AMPLCUCCD 2023064	11/3/2023	FARMACIA HNAS. PARRA	1700016452	ORDEN DE COMPRA POR MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL DURANTE LOS MESES DE FEBRERO/MARZO COMPRA DE PILAS PARA MICROFONO INSTITUCIONAL	\$ 12,855.00
AMPLCUCCD 2023065	14/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES ARTISTICOS PARA ELABORACION DE TRAJES PARA COMPARSAS DE CARNAVAL PLC CHISPA	\$ 965.00
AMPLCUCCD 2023066	14/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE BOMBILLO ELECTRICO PARA LA OFICINA DE RR.HH Y SALA CAPITULAR	\$ 900.00
AMPLCUCCD 2023067	14/3/2023	WIMEZA ELECTRONICS S.R.L	131077341	COMPRA DE 500 PIES DE CABLE DE RED EXTERIOR CLICKCAM CAT	\$ 2,800.00
AMPLCUCCD 2023068	14/3/2023	FRANCIS ARGELIA ENCARNACION VALENZUELA	1700212903	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE COMPARSAS TIERRA MADRE PARA CARNAVAL CHISPA PLC.	\$ 4,300.00
AMPLCUCCD 2023071	14/3/2023	EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	130744892	COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y LOS MUROS DE LAS CALLES PRINCIPALES.	\$ 15,499.89
AMPLCUCCD 2023069	15/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE TRAJES PARA CARNAVAL PLC CHISPA	\$ 765.00
AMPLCUCCD 2023070	16/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DEL TECHO DEL AYUNTAMIENTO Y PARA CONSTRUCCION DE CARROSA PARA EL CARNAVAL PLC CHISPA	\$ 3,380.00
AMPLCUCCD 2023072	16/3/2023	JULIO ALBERTO CUELLO LARA	170227083	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA ELABORACION DE CARROSA PARA EL CARNAVAL PLC CHISPA 2023	\$ 7,600.00
AMPLCUCCD 2023083	16/3/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE BEBIDAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DEL MONTAJE DE LA TARIMA CARNAVAL CHISPA PLC	\$ 639.96
AMPLCUCCD 2023073	17/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	AYUDA SOCIAL DE 5 PIE DE ARENA DE BASEO, PARA LOWHESKY JUNIOR DE LEON	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLUCCD 2023074	17/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE BOMBILLO ELECTRICO PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 1,750.00
AMPLUCCD 2023077	17/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	AYUDA SOCIAL DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA SEÑORA ROMELINDA LAGARES PRESINAL	\$ 10,350.00
AMPLUCCD 2023078	17/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE HILO NAYLON PARA DECORACION DEL CARNAVAL PLC	\$ 350.00
AMPLUCCD 2023079	17/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REMOZAMIENTO DE PINTURA DE LAS VIAS Y MUROS DEL MUNICIPIO	\$ 8,500.00
AMPLUCCD 2023080	17/3/2023	AGUSTIN JOEL FELIZ LUNA	1700268954	SERVICIO POR REPARACION DEL CABLEADO INTERNO DEL INTERNET INSTITUCIONAL	\$ 9,200.00
AMPLUCCD 2023081	18/3/2023	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	1700159377	COMPRA DE COMIDA PARA BRIGADA DE EDESUR, BRIGADA CORTE DE ARBOLES Y ENCARGADOS DE LA TARINA EN CARNAVAL CHISPA PLC.	\$ 1,878.50
AMPLUCCD 2023084	18/3/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE BEBIDAS PARA EL EQUIPO ENCARGADO DE LA PANTALLA TARINA PRESIDENTE CARNAVAL PLC CHISPA	\$ 299.98
AMPLUCCD 2023085	18/3/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO APERITIVOS PARA COMITÉ ORGANIZADOR Y JURADO CALIFICADOR DEL CARNAVAL PLC CHISPA	\$ 3,508.21
AMPLUCCD 2023082	21/3/2023	GEOLIS FRANCISCO LEBRON	1700264110	ELABORACION DE PANCARTAS Y AFICHES PUBLICITARIO PARA CARNAVAL.	\$ 4,400.00
AMPLUCCD 2023086	22/3/2023	FERRETERIA LEBRON	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DE TUBERIA PARQUE DUARTE.	\$ 7,487.00
AMPLUCCD 2023087	23/3/2023	FERRETERIA LEBRON	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DE PARQUE DUARTE.	\$ 500.00
AMPLUCCD 2023088	23/3/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL.	\$ 3,045.94
AMPLUCOS 2023089	23/3/2023	GUARIONEX RIVERA ENCARNACION	1700028325	SERVICIO DE CONSTRUCCION 8 NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE CAMINO BOESMAN VILLA OCOA VIEJO	\$ 40,800.00
AMPLUCCD 2023090	23/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 8 NICHOS EN EL CEMENTERIO NUEVO USO COMUNITARIO	\$ 65,960.00
AMPLUCOS 2023091	25/3/2023	MARINSON CORDERO	1700268509	ACARREO DE PIEDRAS PARA CONSTRUCCION DE CALLE 42 EN EL SECTOR SANTA ANA POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 6,000.00
AMPLUCCD 2023092	25/3/2023	MARINSON CORDERO	1700268509	ACARREO DE ARENA FINA PARA CONSTRUCCION DE NICHOS MUNICIPALES EN EL CEMENTERIO NUEVO.	\$ 6,000.00
AMPLUCCD 2023095	29/3/2023	RAFAEL LEBRON ROMERO	1700034513	SERVICIO POR REPARACION DE TUBERIAS PAQUE DUARTE, C/ DUARTE Y PARQUE MANUEL GERMAN.	\$ 5,000.00
AMPLUCCD 2023096	30/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ARREGLO DEL CABLEADO DEL INTERNET INSTITUCIONAL	\$ 7,560.00
AMPLUCCD 2023097	30/3/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CULMINACION DE 8 NICHOS MUNICIPALES EN EL CEMENTERIO	\$ 4,650.00
AMPLUCCD2023098	31/3/2023	CENTRO CUMUNITARIO PADRE LAS CASAS CTC	430029459	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO APORTE AL CTC.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com

“Trabajando de la mano con el pueblo”

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCD2023099	31/3/2023	NAPOLES BERNARDO SANCHEZ	1700008517	SERVICIO POR LA RENTA DE 5 HABITACONES PARA PERSONAL DEL MONTAJE DE TARINA CARNAVAL CHISPA PLC.	\$ 3,500.00
AMPLCUCD 20230100	1/4/2023	CAR WASH BENANCIO	1700001272	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOABRIL	\$ 2,000.00
AMPLCUCD 20230101	3/4/2023	WILKYM ESTHER FAMILIA	1700213851	COMPRA DE SANDWICH Y JUGOS PARA BRIGADA DE EDESUR Y SESION ORDINARIA NO.10.	\$ 3,495.00
AMPLCUCD 202300102	3/4/2023	AUGUSTO RAMIREZ	1700022096	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE UN CETICO COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA LIDIA CRUZ	\$ 8,500.00
AMPLCUCD 20230103	3/4/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE JUGOS Y BOMBONES PARA LA SESION ORDINARIA DE REGIDORES Y GUANTES PARA LA COCINA INSTITUCIONAL	\$ 1,885.06
AMPLCUCD 20230104	4/4/2023	FREIDMANT ANTONIO PIÑA	1700170937	COMPRA DE TROFEO Y MEDALLAS PARA TORNEO VOLEIBOL CARNAVAL.	\$ 2,400.00
AMPLCUCD 20230105	4/4/2023	CARLOS MANUEL MINYETTY	40220897835	COMPRA DE PICADERAS Y JUGOS PARA TORNEO DE VOLEIBOL CARNAVAL.	\$ 4,850.00
AMPLCUCD 20230106	5/4/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SANIDAD DE INSTITUCION	\$ 4,239.88
AMPLCUCD 20230111	11/4/2023	COMERCIAL ANELSY	131717731	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION Y AYUDA SOCIAL.	\$ 146,848.00
AMPLCUCD 20230114	12/4/2023	SUPLIDORA MILIS	1700232588	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$ 33,113.60
AMPLCUCD 20230115	12/4/2023	EFIGENIO DINEY JIMENEZ	1700228248	SERVICIO DE CARPINTERIA PARA INSTALACION DE PUERTA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 3,500.00
AMPLCUCD 20230116	14/4/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESION EXTRAORDINARIA DE REGIDORES	\$ 2,315.42
AMPLCUCD 20230122	19/4/2023	DENIFER HINOJOSA RODRIGUEZ	40211737461	SERVICIO POR TAPICERIA Y EBANISTERIA DE LOS SILLONES DE LA SALA CAPITULAR	\$ 28,000.00
AMPLCUCD 20230123	19/4/2023	WIMEZA ELECTRONIC, S.R.L	131077341	COMPRA DE EQUIPOS DIGITALES PARA LAS OFICINAS DE TESORERIA Y SECRETARIA MUNICIPAL E INSTALACION DE LECTOR HUELLA CONTROL DE ACCESO A LA INSTUCION	\$ 60,500.00
AMPLCUCD 20230124	19/4/2023	WIMEZA ELECTRONIC, S.R.L	131077341	COMPRA DE PENDAFLEX PARA ORGACION DE ARCHIVO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,300.00
AMPLCUCD 20230125	20/4/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE APERTIVOS OFRECIDOS EN EL TALLER DEL CONTROL INTERNO Y SU IMPLEMENTACION EN LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DE LA LIGA MUNICIPAL & CONTRALORIA DE LA REPUBLICA	\$ 3,261.17
AMPLCUCOS 20230126	20/4/2023	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	1700159377	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER CON PERSONAL DE CONTRALORIA Y LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 1,200.00
AMPLCUCD 20230127	21/4/2023	PREMIUM & CO. DISTRIBUIDORA DE MARCAS PREMIUM SAS	101617233	COMPRA DE FILTROS PARA EL CAMION COMPACTADOR INSTITUCIONAL	\$ 7,594.48



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCOS 20230128	24/4/2023	RUTH ESTHEL DE ELON VELOZ	1700220807	SERVICIO POR ELABORACION DE DESAYUNO PARA RENDICION DE CUENTAS DEL 24 ABRIL 2023	\$ 22,850.00
AMPLCUCCD 20230129	24/4/2023	BENITO ANTONIO LEBRON	1700015637	SERVICIO POR RENTA DE CARPA 6X6 PARA EL AREA DE DESAYUNO EN LA REDICION DE CUENTAS 24 DE ABRIL 2023	\$ 4,000.00
AMPLCUCCD 20230130	24/4/2023	FRANCIS ARGELIA ENCARNACION	1700212903	SERVICIO POR ARQUILER DE MESAS, SILLAS Y MATERIALES DECORATIVOS PARA MONTAJE DE LA SALA CAPITULAR POR LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS ABRIL 2023	\$ 9,700.00
AMPLCUCCD 20230131	26/4/2023	BENANCIO DURAN	1700001272	SERVICIO POR LAVADO REGULAR DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 5,000.00
AMPLCUCCD 20230132	27/4/2023	BONANZA DOMINICANA S.A.S	101018941	ORDEN DE COMPRA PARA MANTENIMIENTO CAMION VOLTEO MITSUBISHI FUSO	\$ 11,514.40
AMPLCUCCD 20230133	28/4/2023	CENTRO COMUNITARIO CTC	430029459	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENICIOS COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.00
AMPLCUCCD20230134	1/5/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS EN PARQUE MANUEL GERMAN.	\$ 7,547.00
AMPLCUCCD20230135	2/5/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA INSTITUCIONAL	\$ 3,293.79
AMPLCUCCD20230136	3/5/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE FOTOCELDA PARA INSTALACION DE LAMPARAS.	\$ 9,480.00
AMPLCUCCD20230137	3/5/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA DESAGUE Y TIRAR UN FILO EN LA CASA CENTRO DEL PLEY MUNICIPAL	\$ 4,880.00
AMPLCUCCD20230138	3/5/2023	YOHAN CUELLO FERRERA	1700225681	SERVICIO POR DESAGUE Y CONSTRUCCION DE FILO A LA CASA DE CENTRO DEL PLEY MUNICIPAL (ENCENDIDO DE LUCES).	\$ 6,000.00
AMPLCUCCD20230139	3/5/2023	GEOLIS FRANCISCO LEBRON ALCANTARA	1700264110	SERVICIO POR ELABORACION DE LETREROS, ROTULACION DE ESCUDO Y BANNER PARA USO EN SALA CAPITULAR Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 4,600.00
AMPLCUCCD20230140	3/5/2023	FRANCIS ELIZABETH ANTIGUA POLANCO	22400412346	SERVICIO DE 2 PROCESOS COMPLETO DE LICITACION PARA LA TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES Y CONSTUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 120,000.00
AMPLCUCCD20230141	3/5/2023	YIANDRI PASCUAL PEREYRA CESPEDES	40224456265	SERVICIO POR MANTENIMIENTO A CASA DE CENTRO, CAMBIO DE BROKER, SOLDADURA DE LAMPARAS Y CONTACTOR AL PANER DE LAS LUCES DEL PLEY MUNICIPAL (ENCENDIDO LUCES).	\$ 15,000.00
AMPLCUCCD20230142	3/5/2023	DOMINGO ABRAHAN BELTRE RODRIGUEZ	1700242199	SERVICIO POR INSTALACION DE 8 LAMPARAS ELECTRICAS EN LOS SUBURBIOS C/16 DE JULIO, LOS INDIOS, BARRIO CAONABO, EN LA PEDRO LIVIO CEDEÑO.	\$ 10,000.00
AMPLCUCCD20230143	4/5/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE CEMENTO PARA TIRAR FILO EN LA CASA CENTRO DEL PLEY MUNICIPAL	\$ 2,625.00
AMPLCUCCD20230144	4/5/2023	FRANCIS ARGELIA ENCARNACION VALNZUELA	1700212903	SERVICIO POR ALQUILER DECORACION PARA LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION DE LA PORCION H DEL MUNICIPIO.	\$ 7,550.00



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com

“Trabajando de la mano con el pueblo”

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD20230145	5/5/2023	BENITO ANTONIO LEBRON	1700015637	SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE LA TITULACION DE LA PORCION H DEL MUNICIPIO.	\$ 4,000.00
AMPLCUCCD20230146	7/5/2023	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	1700220807	SERVICIO POR ELABORACION DE 35 PLATOS DE ALMUERZO COMO AYUDA PARA ACTIVIDAD DE LA DEFENSA CIVIL.	\$ 7,350.00
AMPLCUCCD20230147	8/5/2023	CARLOS MANUEL MINYETTY	40220897835	COMPRA DE PICADERAS PARA COLABORACION DE ACTIVIDAD PARA LA DEFENSA CIVIL.	\$ 1,650.00
AMPLCUCCD20230148	8/5/2023	CENTRO DE REPARACION EL GAMBY	1700225376	SERVICIO POR MANTENIMIENTO INFORMATICO PARA DIVERSOS FINES EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	\$ 5,000.00
AMPLCUCCD20230150	9/5/2023	RAFAEL BOLIVAL DE LOS SANTOS (WALASSS & MARINO EVENTIME)	40226652044	SERVICIO POR SONIDO PROFESIONAL PARA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE TITULACION PARA LA PORCION H DEL MUNICIPIO.	\$ 11,800.00
AMPLCUCCD20230151	9/5/2023	EL MOLINO DEPORTIVO	416000135	ORDEN DE COMPRA DE PELOTAS COMO COLABORACION DE ENCUENTRO DEPORTIVO DIA 13 Y 14 MAYO.	\$ 9,089.95
AMPLCUCCD20230154	10/5/2023	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	1700159377	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER CON PERSONAL DE CONTRALORIA Y OPERATIVO DE EDESUR.	\$ 2,325.00
AMPLCUCCD20230157	11/5/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE CEMENTO COMO AYUDA SOCIAL A RAFAEL RAMIREZ PARA TAPAR CAÑADA EN EL BARRIO LA 42	\$ 3,150.00
AMPLCUCCD20230158	11/5/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARAR TUBERIA DEL PARQUE MANUEL GERMAN Y MERCADO MUNICIPAL	\$ 5,165.00
AMPLCUCCD20230160	12/5/2023	FARMACIA HNAS. PARRA	1700016452	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL DURANTE LOS MESES MARZOMAYO.	\$ 14,026.00
AMPLCUCCD20230161	15/5/2023	SONIA MARGARITA SEGURA	1700220435	SERVICIO POR ALQUILER DE HABITACION PARA AMPAYA DEL TORNEO DE SOFTBOLL EN EL PLEY MUNICIPAL LOS DIAS 13 Y 14	\$ 1,000.00
AMPLCUCCD20230162	17/5/2023	VICTOR ALEXANDER SEGURA	40228310062	ORDEN DE SERVICIO POR CENA PARA EQUIPO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 11,080.00
AMPLCUCCD20230163	17/5/2023	AGROQUIMICA ALCANTARA	1700000258	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS MUNICIPALES	\$ 23,924.50
AMPLCUCCD20230164	17/5/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMPARTIR GRUPAL POR EL DIA DEL CONTADOR	\$ 2,098.00
AMPLCUCCD20230165	17/5/2023	DE LA ROSA FLORISTERIA	2800825875	COMPRA DE CORONA FUNEBRE COMO OFRENDA DE CONDOLENCIA A LA FAMILIA CASTILLO JIMENEZ POR EL FALLECIMIENTO JESUS CASTILLO	\$ 5,900.00
AMPLCUCCD20230166	17/5/2023	MANUEL DE JUSUS ENCARNACION FAMILIA	1700019746	SERVICIO POR TRABAJO DE AMAPAYA PARA EL TORNEO DE SOFTBOL DEL DIA 13 Y 14 EN EL PLEY MUNICIPAL	\$ 15,000.00
AMPLCUCCD20230167	18/5/2023	REYES DE LEON GALVAN	1700203993	SERVICIO POR REPARACION DE PUERTA EN PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO DONDE GUARDAN CAMIONES DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,000.00
AMPLCUCCD20230168	18/5/2023	BONANZA DOMINICANA S.A.S.	1010018941	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO PARA CAMION VOLTEO MITSUBISHI FUSO.	\$ 47,412.27



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD20230171	19/5/2023	CEPROS PADRE LAS CASAS	416000682	SERVICIO POR ALQUILER DE SALON DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE LA TITULACION DE LA PORCION H.	\$ 1,000.00
AMPLCUCCD20230173	20/5/2023	FRANCSO ALBERTO CORCINO RAMIREZ	1700249079	COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL QUE MONTO TARIMA Y VIP DE LA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LAS MADRES	\$ 950.00
AMPLCUCCD20230174	22/5/2023	HOTEL LAS CASAS	102843331	SERVICIO POR ALQUILER DE HABITACIONES PARA PERSONAL DE ACTIVIDAD DE LAS MADRES	\$ 7,552.00
AMPLCUCCD20230175	22/5/2023	GEURY RAMON SANCHEZ DE LA ROSA	1700017047	SERVICIO DE PERIFONEO POR ACTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES Y TORNEO DE SOTBOL	\$ 6,000.00
AMPLCUCCD20230179	25/5/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PICADERA OFRECIDA COMO APERITIVO CON MOTIVO A TALLER CON PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE LA REPUBLICA	\$ 1,345.00
AMPLCUCCD20230180	25/5/2023	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	1700159377	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL MONTAJE DE TARINA EL DIA DE LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TALLER INSTITUCIONAL CON PERSONAL DE CONTRALORIA	\$ 2,100.00
AMPLCUCCD20230182	26/5/2023	DANY DELGADO SEGURA	1700246851	SERVICIO POR REPARACION DE HERRERIA A LOS ASIENTOS DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL VIEJA	\$ 3,500.00
AMPLCUCCD20230184	29/5/2023	CENTRO COMUNITARIO CTC	430029459	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENICIOS COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.00
AMPLCUCCD20230188	31/5/2023	COMERCIAL ANELSY	131717731	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION Y AYUDA SOCIAL.	\$ 18,770.00
AMPLCUCCD20230189	31/5/2023	BENANCO DURAN ALCANTARA	1700001272	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL MES DE MAYO	\$ 1,500.00
AMPLCUCCD20230192	2/6/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SANIDAD REGULAR DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 579.99
AMPLCUCCD20230193	2/6/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180812	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ACEO INSTTUCIONA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	\$ 4,225.02
AMPLCUCCD20230197	4/6/2023	FRANCISCO ALBERTO CORCINO	1700249079	SERVICIO POR COMPRA DE DESAYUNO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA POR LOS DESASTRES DE LA VAGUADA TROPICAL DEL DIA 03 DE JUNIO	\$ 3,000.00
AMPLCUCCD20230200	6/6/2023	GERARD RIJO PANIAGUA	40232055745	SERVICIO POR LIMPIEZA DE CAÑADAS POR EL ACUMULAMIENTO DE DESECHOS PROVOCADO POR VAGUADA TROPICAL	\$ 50,000.00
AMPLCUCCD20230201	7/6/2023	ALEXANDER OMAR ENCARNACION RAMIREZ	40238296384	SERVICIO POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS POR EL PASO DE LA VAGUADA TROPICAL DEL DIA 03 DE JUNIO EN EL JOBO HASTA LA TINA	\$ 50,000.00
AMPLCUCCD20230202	7/6/2023	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	1700159377	COMPRA DE ALMUERZO PARA ABRIGADA DE LIMPIEZA EN CAMINOS VECINALES Y PERSONAL INTERNO QUE SE QUEDO A TRABAJAR POR DESASTRES DE LA VAGUADA TROPICAL.	\$ 2,625.00



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com

“Trabajando de la mano con el pueblo”

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD20230204	9/6/2023	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	1700220807	COMPRA DE COMIDAS PARA OBREROS QUE ESTAN TRABAJANDO CON EL ARREGLO DE LAS VIVIENDAS Y CAÑADAS DEL MUNICIPIO POR LOS DAÑOS DE LA VAGUADA TROPICAL DEL DIA 3 DE JUNIO	\$ 117,475.00
AMPLCUCCD20230205	9/6/2023	DIONYS RICARDO ALCANTARA	22300285958	SERVICIO POR ALQUILER DE HABITACIONES PARA OBREROS TRABAJANDO EN LOS DESASTRES OCACIONADOS POR EL PASO DE LA VAGUADA TROPICAL DEL PASADO 03 DE JUNIO	\$ 90,000.00
AMPLCUCCD20230206	12/6/2023	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	1700234386	ORDEN DE COMPRA DE UN FILTRO DE GASOIL PARA GREAR Y UN TUBO DE GOMA PARA UNO DE LOS CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTABAN TRABAJANDO EN LOS DESASTRES DEL PASO DE LA VAGUADA DEL PASADO 03 DE JUNIO	\$ 4,425.00
AMPLCUCCD20230207	12/6/2023	ALBICELA LEBRON LUCIANO	1700150749	COMPRA DE COMIDA PARA BRIGADA A CARGO DE BACHEO Y PODA EN LA CARRETERA DE VILLA OCOA VIEJO	\$ 2,250.00
AMPLCUCCD20230208	12/6/2023	WILKYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	1700213851	COMPRA DE CENA PARA OBREROS DE OBRAS PUBLICA QUE ESTAN TRABAJANDO EN LOS DESASTRES OCACIONADOS POR EL PASO DE LA VAGUADA TROPICAL.	\$ 3,230.00
AMPLCUCCD20230210	13/6/2023	VICTOR MANUEL ADAMES PIÑA	1200420295	SERVICIO POR ALQUILER DE UN CAMION DE AGUA Y UN RODILLO PARA BENEFICAR LA ZONA POR LOS DESASTRES DE LA VAGUADA TROPICAL DE DIA 03 DE JUNIO	\$ 30,000.00
AMPLCUCCD20230211	13/6/2023	WILKYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	1700213851	SERVICIO POR COMPRA DE SANDWICHES Y JUGO PARA LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO	\$ 2,295.00
AMPLCUCCD20230214	15/6/2023	BENITO ANTONIO LEBRON	1700015637	SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS OARA ACTIVIDAD CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y OTRAS AUTORIDADES	\$ 600.00
AMPLCUCCD20230215	15/6/2023	WIMEZA ELECTRONIC	131077341	COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL Y COMPRA Y CONTRATACIONES	\$ 57,800.00
AMPLCUCCD20230217	16/6/2023	BENITO ANTONIO LEBRON	1700015637	COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIA HAITIANA EN EL JOBO.	\$ 10,000.00
AMPLCUCCD20230218	17/6/2023	ALBICELA LEBRON LUCIANO	1700150749	SERVICIO POR COMPRA DE COMIDA PARA BRIGADA TRABAJANDO EN LOS DESASTRE POR EL PASO DE LA TORMENTA DEL DIA 03 DE JUNIO	\$ 21,450.00
AMPLCUCCD20230220	19/6/2023	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	1700220807	SERVICIO DE JUGO NATURAL PARA ACTIVIDAD CON PERSONAL LAFADO	\$ 1,750.00
AMPLCUCCD20230221	20/6/2023	JUANA CUELLO	1700025057	COMPRA DE DESAYUNO Y COMIDA PARA BRIGADA EN DESASTRES DE VAGUADA	\$ 7,650.00
AMPLCUCCD20230222	20/6/2023	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	1700220807	SERVICIO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL VICE MINISTRO DE VIVIENDA Y TRABAJADORES	\$ 4,625.00
AMPLCUCCD20230223	20/6/2023	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	1700220807	SERVICIO POR PREPARACION DE ALMUERZO PARA VISITA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA LO CUAL HCIERON ENTREGA DE UN MODERNO TRACTOR PARA LOS AGRICULTORES	\$ 9,625.00



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD20230224	20/6/2023	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	1700220807	COMPRA DE COMIDAS POR UN PERIODO DE 7 DIAS DESDE EL SABADO 10 HASTA EL VIERNES 16 PARA TRABAJADORES A CARGO DE LIMPIEZA DE CAÑADAS Y TRABAJOS RELACIONADOS A LOS DESASTRES PROVOCADOS POR LA TORMENTA EL 03 DE JUNIO EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO	\$ 67,895.00
AMPLCUCCD20230225	20/6/2023	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	1700220807	SERVICIO POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS TRABAJANDO EN LIMPIEZA POR LOS DESASTRES DE LA VAGUADA DEL PASADO 03 DE JUNIO	\$ 3,885.00
AMPLCUCCD20230226	21/6/2023	CENTRO DE REPARACION EL GAMBY	1700225376	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL PONCHADOR DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS	\$ 2,500.00
AMPLCUCCD20230228	22/6/2023	AURELINA ALEXANDRA FELIZ CEPEDA	4.0221E+11	COMPRA DE DESAYUNOS PARA OBREROS DE LIMPIEZA DE CAÑADA ARROYO HIGUERO POR LOS DAÑOS DE LA VAGUADA DEL DIA 03 DE JUNIO	\$ 4,950.00
AMPLCUCCD20230229	22/6/2023	MANUEL EMILIO LEBRON	1700136615	COMPRA DE CENAS PARA OBREROS TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE LOS DSASTRES OCACIONADOS POR EL PASO DE LA VAGUADA DEL DIA 03 DE JUNIO	\$ 62,100.00
AMPLCUCCD20230230	22/6/2023	JULIO CESAR VICENTE CORDERO	1700248055	SERVICIO POR SOLDADURA DE DOS DIENTE DE PALA MECANICA	\$ 2,500.00
AMPLCUCCD20230233	26/6/2023	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	17002343486	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES DE MECANICA PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL NUEVA (HYUNDAI)	\$ 37,465.00
AMPLCUCCD20230234	26/6/2023	ALBICELA LEBRON LUCIANO	1700150749	SERVICIO DE COMIDAS PARA OBREROS Y BRIGADAS TRABAJANDO EN LOS ARREGLOS DE LA VAGUADA DEL PASADO DIA 03 DE JUNIO	\$ 6,450.00
AMPLCUCCD20230235	27/6/2023	BAUTISTA Y ASOCIADOS SRL	40240075016	SERVICIO POR CONTRATACION DE ARTISTA PARA FIESTAS PATRONALES (OMEGA EL FUERTE)	\$ 700,000.00
AMPLCUCCD20230237	29/6/2023	CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CTC	430029459	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICOS COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.00
AMPLCUCCD20230239	30/6/2023	FRANCISCO ALBERTO CORCINO	1700249079	COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES QUE ESTAN ENCACHADO CAÑADA EN BARRIO LA MONJA	\$ 825.00
AMPLCCCCP20230001	15/3/2023	Construcciones Castillo Fernández, SRL	130288836	"Servicio de obra para la construcción de la edificación que alojará la Funeraria Municipal"	\$ 8,806,851.26
AMPLCUCCD20230248	2/7/2023	BENANCO DURAN ALCANTARA	1700001272	SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 2,350.00
AMPLCUCCD20230251	7/7/2023	YSRAEL DE LA CRUZ GONZALEZ	112960273	ORDEN DE SERVICIO POR HERRERIA PARA REPARACION DE BANDEN EN LOS MAGINOS	\$ 3,500.00
AMPLCUCCD20230252	7/7/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE AGUAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	\$ 1,734.98
AMPLCUCCD20230253	7/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON EL EUIPO DE NOBACI	\$ 1,658.25
AMPLCUCCD20230257	11/7/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	SERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DONACION DE CANASTA A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES	\$ 3,006.36



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com

“Trabajando de la mano con el pueblo”

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD20230260	13/7/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235052	COMPRA DE PRODUCTOS MECANICA PARA MANTENIMIENTO REGULAR DEL CAMION HIUNDAY	\$ 11,782.30
AMPLCUCCD20230261	13/7/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235053	COMPRA DE PRODUCTOS DE MECANICA PARA CAMBIO DE BOMBA AL CAMION HIUNDAY	\$ 12,956.40
AMPLCUCCD20230262	13/7/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235054	COMPRA DE PRODUCTOS MECANICA PARA MANTENIMIENTO REGULAR DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 28,815.60
AMPLCUCCD20230263	13/7/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235055	COMPRA DE PRODUCTOS MECANICA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 13,983.00
AMPLCUCCD20230264	13/7/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235056	COMPRA DE PRODUCTOS MECANICA PARA MANTENIMIENTO DE GREDAL INSTITUCIONAL PARA CULMINACION DE LIMPIEZA EN CAÑADA AFECTADA POR LA VAGUADA EL 3 DE JUNIO	\$ 13,422.50
AMPLCUCCD20230265	14/7/2023	BENITO ANTONIO LEBRON	1700015637	ORDEN DE COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL AL SEÑOR VICTOR ALFONSO RAMIREZ POR LA MUERTE DE SU HIJA	\$ 10,000.00
AMPLCUCCD20230266	15/7/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	SERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DONACION DE CANASTA A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES	\$ 2,843.97
AMPLCUCCD20230269	16/7/2023	JENNY ALEJANDRA VALDEZ CHAL	40212395566	SERVICIO FOTOGRAFICO POR CUBRIR EL DESFILE HISTORICO CULTURAL DE MISS RAICES PLC 2023 CON MOTIVO A LAS FIESTAS PATRONALES 2023	\$ 5,200.00
AMPLCUCCD20230270	17/7/2023	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	1700159377	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE CONTRALORIA Y TALLER NOBACI IMPARTIDO EN EL AYUNTAMIENTO CON ALGUNOS EMPLEADOS	\$ 1,900.00
AMPLCUCCD20230271	17/7/2023	FRANCIS ARGELIA ENCARNACION VALENZUELA	1700212903	SERVICIO POR ARQUILER DE SILLAS PARA LA ZONA VIP DE LAS FIESTAS PATRONALES 2023 DURANTE 9 DIAS	\$ 6,750.00
AMPLCUCCD20230272	17/7/2023	FRANCIS ARGELIA ENCARNACION VALENZUELA	1700212903	SERVICIO POR ARQUILER DE: SILLAS CON LAZOS, MESAS CON MANTEL Y BAMBALINA, VESTIDOS, VEHICULO & CONFECCION DE BANDAS PARA EL DESFILE HISTORICO CULTURAL DE MISS RAICES DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2023	\$ 24,400.00
AMPLCUCCD20230273	17/7/2023	WALASS & MARINO EVENTIME	40226652044	SERVICIO POR MONTAJE PROFESIONAL POR 4 DIAS EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA FIESTAS PATRONALES	\$ 75,520.00
AMPLCUCCD20230274	18/7/2023	MANUEL EMILIO RAMIREZ	1000634483	SERVICIO POR LA INSTALACION DE TECHO CON ILUMINACION Y LUCES DE TARIMA DURANTE LOS DIAS 15 & 16 DE LAS FIESTAS PATRONALES DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2023	\$ 100,000.00
AMPLCUCCD20230275	20/7/2023	HECTOR ALEXANDER RODRIGUEZ	40208991279	SERVICIO POR LAVADO DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION.	\$ 1,500.00
AMPLCUCCD20230276	20/7/2023	JUANA CUELLO	1700025057	SERVICIO DE COMIDA PARA OBRERO EN JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CIGUAL Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DE BADENES.	\$ 1,500.00
AMPLCUCCD20230277	20/7/2023	GEOLIS FRANCISCO LEBRON ALCANTARA	1700264110	SERVICIO POR PERSONALIZACION DE BANDAS & ELABORACION DE BANNER PARA DESFILE HISTORICO CULTURAL MISS RAICES	\$ 8,250.00



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD20230278	21/7/2023	ANGEL DARIO ALCANTARA	1700030149	SERVICIO POR ALQUILER DE PALA MECANICA PRIVADA PARA INTERVENIR EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 12,000.00
AMPLCUCCD20230282	23/7/2023	FRANCISCO ALBERTO CORCINO	1700249079	ORDEN SE SERVICIO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA BRIGADA TRABAJANDO EN LIMPIEZA DEL CEMENTERIO VIEJO.	\$ 1,700.00
AMPLCUCCD20230297	27/7/2023	BENITO ANTONIO LEBRON	1700015637	SERVICIO POR ALQUILER DE CARPA Y SILLAS PARA VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	\$ 4,750.00
AMPLCUCCD20230298	27/7/2023	RONNY OMAR VALENZUELA	40220807131	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO PICADERA ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES	\$ 9,995.00
AMPLCUCCD20230300	28/7/2023	DIONYS RICARDO ALCANTARA	22300285958	SERVICIO POR AQUILER DE HABITACION SENCILLA PARA DJ DE DISCOLAI PARA LAS FIESTAS PATRONALES	\$ 9,000.00
AMPLCUCCD20230301	28/7/2023	CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CTC	430029459	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICOS COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.00
AMPLCUCCD20230303	30/7/2023	HOTEL LAS CASAS	102843331	SERVICIO POR RENTA DE HABITACION PARA ENCARGADA DE EVALUACION EN LAS OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA, COMPRAS & CONTRATACIONES	\$ 7,080.00
AMPLCUCCD20230304	31/7/2023	WILKYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	1700213851	SERVICIO POR ELABORACION DE SANDWICHES Y JUGOS PARA SESION ORDINARIA NO.01	\$ 3,915.00
AMPLCUCCD20230305	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 690.00
AMPLCUCCD20230306	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRE DE MATERIALES PARA REPARACION (HERRERIA) DE BANDEN LOS MAGINOSBARRIO NUEVO	\$ 21,860.00
AMPLCUCCD20230307	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA BADEN EN LOS MAGINOSBARRIO NUEVO	\$ 2,225.00
AMPLCUCCD20230308	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIOS ARREGLOS	\$ 28,175.00
AMPLCUCCD20230309	2/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR HOYO DE TUBERIA BARRIO SANTA ANA	\$ 2,375.00
AMPLCUCCD20230310	2/8/2023	WILKIN ESTHER FAMILIA VALDEZ	1700213851	SERVICIO POR COMPRA DE SANDWICH Y JUGOS PARA PERSONAL DE TALLER DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIDA)	\$ 555.00
AMPLCUCCD20230311	2/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE NICHOS EN CEMENTERIO NUEVO	\$ 2,625.00
AMPLCUCCD20230313	3/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE UNA ESQUINA DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 4,880.00
AMPLCUCCD20230314	3/8/2023	CIRILO VALDEZ DE JESUS	1700201187	SERVICIO POP REMOZAMIENTO DE ACERAS Y MUROS EN LAS CALLES PRINCIPALES (BUENA VISTA Y CALLE DUARTE)	\$ 8,000.00
AMPLCUCCD20230315	3/8/2023	BENANCIO DURAN ALCANTARA	1700001272	SERVICIO POR LAVADO REGULAR DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 2,000.00
AMPLCUCCD20230317	4/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 12,415.00
AMPLCUCCD20230319	5/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA RELLENO DE HOYO EN VILLA OCOA VIEJO	\$ 2,575.00
AMPLCUCCD20230320	6/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE MURO	\$ 4,990.00
AMPLCUCCD20230321	6/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE BOMBILLOS BAJO CONSUMO PARA PARQUE DUARTE	\$ 3,800.00



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD20230323	7/8/2023	WILIAN ROBERT LEBRON BELTRE	1700006495	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES.	\$ 23,256.00
AMPLCUCCD20230324	7/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DESDE LA CALLE BUENA VISTA CON DUARTE COMPLETA	\$ 1,855.00
AMPLCUCCD20230325	7/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE 8 NICHOS EN EL CEMENTERIO NUEVO	\$ 48,790.00
AMPLCUCCD20230326	7/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 315.00
AMPLCUCCD20230327	7/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE AGUAS PARA ACTIVIDAD CAMINATA DE ORACION CON LOS MUNICIPES PARA SANTIFICACION DEL PUEBLO	\$ 1,500.00
AMPLCUCCD20230328	7/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OPERATIVO MEDICO CON EL DOCTOR CRUZ JIMINIAN EN EL LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTO	\$ 2,445.01
AMPLCUCCD20230329	7/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE BOMBILLOS PARA ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE, AYUNTAMIENTO Y MATADERO	\$ 4,560.00
AMPLCUCCD20230330	8/8/2023	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	1700220807	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONAL	\$ 12,720.00
AMPLCUCCD20230331	8/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y MURO EN LA CALLE LUIS KING	\$ 30,570.00
AMPLCUCCD20230332	8/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIA PARA ACTIVIDAD DEL PRIMER PICAZO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,050.00
AMPLCUCCD20230333	8/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DETRÁS DE SUR FUTURO	\$ 3,450.00
AMPLCUCCD20230336	9/8/2023	GEOLIS FRANCISCO LEBRON ALCANTARA	1700264110	SERVICIO DE MATERIALES PARA PROCESO DE TITULACION EN LA PORCION H DEL MUNICIPIO	\$ 47,600.00
AMPLCUCCD20230337	9/8/2023	MILIS DEL ROSARIO RAMIREZ PIÑA	1700232588	SERVICIO POR IMPRESIÓN PARA COPIAS DE FORMULARIOS PARA EL PROCESO DE TITULACION DE LA PORCION H DEL MUNICIPIO	\$ 15,104.00
AMPLCUCCD20230338	10/8/2023	AL TOQUE FAST FOOD	40228310062	SERVICIO POR CENA PARA PERSONAL ENCARGADO DE REVISAR DOCUMENTOS ARCHIVADOS DE LAS OFICINAS TESORERIA Y COMPRAS & CONTRATACIONES.	\$ 2,125.00
AMPLCUCCD20230341	13/8/2023	HECTOR RADHAMES OVIEDO TEJEDA	40225309752	SERVICIO POR ALQUILER DE RETRO PALA POR 6 HORAS	\$ 15,000.00
AMPLCUCCD20230344	14/8/2023	MARISON CORDERO ESPINOSA	1700268509	SERVICIO POR ACARREO DE ARENA GORDA, RELLENO Y ARENA FINA PARA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO NUEVO Y CALLE LUIS KING	\$ 34,000.00
AMPLCUCCD20230345	15/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRENDAR UNA CANASTA DE ALIMENTO A LA IGLESIA POR EL DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA	\$ 5,000.36
AMPLCUCCD20230346	16/8/2023	DE LA ROSA FLORISTERIA	2800825875	ORDEN DE COMPRA CORONA 160 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION DOMINICA Y CORONAS FUNEBRES PARA DIFUNTOS	\$ 17,110.00
AMPLCUCCD20230347	16/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA RESTAURACION EN EL PARQUE MUNICIPAL CON DIFERENTES AUTORIDADES E INSTITUCIONES	\$ 2,886.09



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD20230348	18/8/2023	FARMACIA HNAS. PARRA	1700016452	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL DURANTE LOS MESES MAYOAGOSTO.	\$ 22,286.00
AMPLCUCCD20230349	18/8/2023	BONANZA DOMINICANA S.A.S	101018941	SERVICIO POP MANTENIMIENTO A CAMION FUSO	\$ 26,578.61
AMPLCUCCD20230350	18/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EMPLEADOS	\$ 1,395.00
AMPLCUCCD20230351	20/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON EMPLEADOS DE SERVICIOS PARA TRATAR TEMA DE PENSION.	\$ 2,251.90
AMPLCUCCD20230352	21/8/2023	ANGEL DARIO ALCANTARA	1700030149	ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y ALQUILER PARA TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	\$ 40,000.00
AMPLCUCCD20230353	21/8/2023	GERALD RIJO PANIAGUA	40232055745	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS COMO MEDIADA PREVENTIVA POR TORMENTA FRANKLIN POR CUATROS DIAS	\$ 9,000.00
AMPLCUCCD20230354	22/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION Y SOLIALIZACION DE LA GUIA CAF	\$ 533.22
AMPLCUCCD20230356	24/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA APERITIVOS EN REUNIO DE ALCALDE Y DEMAS EMPLEADOS	\$ 1,017.40
AMPLCUCCD20230358	25/8/2023	NAPOLEON BERNARDO SANCHEZ AMANCIO	1700008517	SERVICIO POR ALQUILER DE HABITACION PARA OBRERO DE LA RETRO PALA EN LIMPIEZA DE CAÑADA VILLA LOS INDIOS.	\$ 2,100.00
AMPLCUCCD20230359	25/8/2023	FARMACIA RAMIREZ	130951217	ORDEN DE COMPRA DE RODILLERA COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA SOLEDA CUELLO DE LA CRUZ	\$ 3,199.25
AMPLCUCCD20230360	25/8/2023	WILKIN ESTHER FAMILIA VALDEZ	1700213851	SERVICIO POR COMPRA DE SANDWICH Y JUGOS PARA PERSONAL DE TALLER CON PERSONAL DE NOBACI Y CONTRALORIA	\$ 5,130.00
AMPLCUCCD20230361	26/9/2023	GERALD RIJO PANIAGUA	40232055745	SERVICIO POR OPERADOR DE LA RETRO PALA POR HORAS PARA LIMPIEZA DE VARIAS CAÑADAS DEL MUNICIPIO COMO PREVENCIÓN ANTES, DURANTES Y DESPUES DE LAS TORMENTAS TROPICALES.	\$ 15,000.00
AMPLCUCCD20230362	28/8/2023	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL	130996512	ORDEN DE COMPRA DE BOMBILLOS PARA LAMPARAS DEL PLEY MUNICIPAL	\$ 3,018.00
AMPLCUCCD20230363	28/8/2023	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	1700159377	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE CONTRALORIA Y TALLER NOBACI IMPARTIDO EN EL AYUNTAMIENTO CON ALGUNOS EMPLEADOS.	\$ 1,325.00
AMPLCUCCD20230365	31/8/2023	CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CTC	430029459	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.00
AMPLCUCCD20230367	5/9/2023	SUPLIDORA MILIS	1700232588	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SUPLIR LAS OFICINAS INSTITUCIONALES	\$ 15,758.10
AMPLCUCCD20230370	11/9/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA APETIRIVOS DE LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS PENSIONADOS PARA VIAJE A SANTO DOMINGO.	\$ 1,416.09
AMPLCUCCD20230372	12/9/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA APERITIVOS SESION EXTRAORDINARIA	\$ 1,745.06



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
"Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO SEPTIEMBRE 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLCUCCD20230374	14/9/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE APERITIVOS PARA REUNION CON DIFERENTE INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO PARA LA COORDINACION DE LA JORNADA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.	\$ 1,299.95
AMPLCUCCD20230375	15/9/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESAYUNO DE PERSONAL DESTINADO A LA JORNADA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL MUNICIPIO	\$ 520.00
AMPLCUCCD20230378	22/9/2023	ERICK JOSUE DE LOS SANTOS MARIÑEZ	40222627008	SERVICIO COMO CHOFER DE LA RETRO PALA PARA LIMPIEZA Y CANALIZACION DE LA CAÑADA VILLA LOS INDIOS Y CARRETERA.	\$ 11,250.00
AMPLCUCCD20230379	22/9/2023	JAIRO MANUEL VARGAS MARTINEZ	1700226119	SERVICIO POR VOTES DE LODOS Y ESCOMBROS EN LA CAÑADA VILLA LOS INDIOS POR LA LLUVIA PROVOCADO POR ONDAS TROPICAL.	\$ 16,000.00
AMPLCUCCD20230384	29/9/2023	ATTALYS ZAHORI DE LEON ABREU	40211371840	COMPRA DE SILLADE OFICINA PARA LA AUXILIAR DE SECRETARIA MUNICIPAL (RECEPCIONISTA).	\$ 1,500.00
AMPLCUCCD20230385	29/9/2023	AGROQUIMICA ALCANTARA	1700000258	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS MUNICIPALES Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS	\$ 28,780.00
AMPLCUCCD20230389	30/9/2023	BENANCIO DURAN ALCANTARA	1700001272	SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES.	\$ 4,000.00
TOTAL					\$13,370,389.71