



## 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 AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2024-0378	1/8/2024	CEBTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO	430029459	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICOS COMO APORTE AL CTC.	\$ 1,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0379	1/8/2024	JOSE PABLO GALVAN	017-0022756-2	ORDEN DE SERVICIO POR ANIMACION EN LA FIESTA PATRONALES	\$ 6,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0381	2/8/2024	FERRRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA AYUDA SOCIAL	\$ 6,868.10
AMPLC-UC-CD-2024-0382	2/8/2024	FERRRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA EL USO DEL PUENTE VILLA OCOA, SERVICIO MUNICIPALES	\$ 182,030.00
AMPLC-UC-CD-2024-0383	5/8/2024	WILKYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA LA SECCION ORDINARIA CON LOS REGIDORES, ALCALDE Y DASAYUNO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO DANDO SERVICIO DE SEGURO	\$ 2,250.00

SC

AMPLC-UC-CD-2024-0384	7/8/2024	BIENVENIDO PINALES	010-0006646-2	ORDEN DE SERVICIO POR SOLDADURA DE CAMION HYUNDAI DE SERVICIO MUNICIPALES Y ARREGLO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	\$ 15,100.00
AMPLC-UC-CD-2024-0385	7/8/2024	CENTRO DE HIERROS C&J	017-0025950-8	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETERO DE HERRERIA PARA REPARACION	\$ 24,845.43
AMPLC-UC-CD-2024-0386	7/8/2024	MARINA CASTILLO RODRIGUEZ	017-0023472	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE CABELLO Y POSTURA DE UÑAS LAS REPRESENTANTE DE LAS PATRONALES	\$ 23,060.00
AMPLC-UC-CD-2024-0387	7/8/2024	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	ORDEN DE COMPRA DE INMOBILIARIO PARA EQUIPAR LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 34,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0388	8/8/2024	MIGUEL ANGEL FERRERA	402-1489113-3	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL CAMION COMPACTADOR DE SERVICIO	\$ 1,800.00
AMPLC-UC-CD-2024-0389	8/8/2024	ALBACELA LEBRON LUCIANO	017-0015074-9	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA QUE DIO LIMPIEZA AL CEMENTERIO PADRE	\$ 4,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0390	8/8/2024	FRANCISCO ALBERTO CORCINO	017-0024907-9	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN EL ALUMBRAMIENTO DEL PUENTE DE OCOA Y PARA LA	\$ 5,275.00
AMPLC-UC-CD-2024-0391	8/8/2024	FELICIA ESMERALDA ZAPATA	017-0001797-1	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA OPERADOR, PERSONAL DE SENASA Y REUNION CON MOBAC Y BRIGADA	\$ 4,000.00

8

AMPLC-UC-CD-2024-0395	13/8/2024	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA REMOZAMIENTO Y ALUMBRAMIENTO DEL	\$ 86,400.00
AMPLC-UC-CD-2024-0397	14/8/2024	IMPRESORA KR	130861161	ORDEN DE COMPRA DE RECIBO DE INGRESO DE VIVIENDA PARA EL USO FINANCIERO	\$ 16,520.00
AMPLC-UC-CD-2024-0398	14/8/2024	JOSE MIGUEL MATEO SOTO	402-2306653-9	ORDEN DE COMPRA DE NAUMATICO DE MOTOR PARA PERSONA DE BAJO RECURSO Y PIEZAS DE MACANICA PARA EL MOTOR LONCI DE SERVICIO	\$ 3,850.00
AMPLC-UC-CD-2024-0399	14/8/2024	LUIS FRANCISCO ESTEVEZ REYES	402-4398523-7	OREDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y TRABAJO EN DIFERENTES TUBRIA ROTA FRENTE ALA IGLESIA Y FRENTE AL BANCO AGRICOLA	\$ 22,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0405	20/8/2024	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	ORDEN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE SECRETARIA MUNICIPAL Y RECURSO HUMANO	\$ 10,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$449,998.53</b>

SC

SANTA CASTILLO

ELABORADO POR  
ENCARGADA DE COMPRAS & CONTRATACIONES

