

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 2024

Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
1/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0001	DOMINGO ABRAHAN BELTRE RODRIGUEZ	017-0024219-9	ORDEN DE SERVICIO POR INSTALACION DE LAMPARAS ELECTRICAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO VILLA LOS INDIOS, VILLA OCOA, LOS SUBURBIO, LOS MAGINOS, SANTA ANA NORTE Y SUR, BARRIO CAONABO, EL JOBO Y EL CIGUAL	\$ 30,000.00
1/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0002	JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA HERRERA	017-0018137-1	SERVICIO POR ALQUILER DE PALA MECANICA EN REPARACION DE BADEN EN LOS MAGINOS	\$ 5,000.00
5/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0005	MARISON CORDERO	017-0026850-9	SERVICIO POR ACARREO DE ARENA GODA PARA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO BOESMAN	\$ 6,500.00
5/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0006	CARLOS ROBINSON ROSADO MENDEZ	017-0017146-3	ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE REYES MAGOS INFLABLES PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 5,000.00
5/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0007	JULIO ALBERTO CUELLO LARA	017-0022708-3	SERVICIO POR MONTAR HERRERIA EN PARQUE MUNICIPAL PARA DECORACION NAVIDEÑA	\$ 4,000.00
8/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0008	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	017-0022080-7	ORDEN DE COMPRA POR ALMUERZO	\$ 23,200.00
9/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0009	MARISON CORDERO	017-0026850-9	SERVICIO POR ACARREO DE ARENA GORDA PARA CONSTRUCCION DE BADENES EN BARRIO SANTA ANA Y SAN MIGUEL	\$ 19,500.00
11/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0014	BENITO ANTONIO LEBRON	017-0001563-7	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR JUAN BATISTA PINALES CARABALLO, PARA EXTRAER EL CADAVER DE SU MAMA LA SEÑORA JUANA CARABALLO FAMILIA DE BAJO RECURSO	\$ 6,000.00
12/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0016	FERRERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE PINTURA EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO	\$ 5,285.00
23/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0024	ONETEL KDK	130931232	SERVICIO POR AISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL SIGEM POR EL MES DE ENERO 2024	\$ 17,700.00
24/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0027	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CANASTE DE OFRENTA A LA MISA CON MOTIVO AL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE	\$ 3,150.03
26/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0031	TALLER Y REPUESTOS HERMANOS SANCHEZ	017-0024707-3	SERVICIO POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA CAMION INTERNACIONAL Y CAMION HYUNDAI	\$ 24,150.00
26/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0032	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	SERVICIO POR LAVADO NORMAL A LOS VEHICULOS INSTITUCIONAL	\$ 2,000.00
26/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0033	JOSE MIGUEL MATEO SOTO	402-2306652-9	SERVICIO POR MANO DE OBRA DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR TRICICLO LONSIN	\$ 3,890.00
29/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0037	DIONYS RICARDO ALCANTARA	223-0028595-8	SERVICIO POR OPERATIVO DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CAÑADAS Y CASCO URBANO, BRIGADAS Y VOTE DE ESCOMBROS POR DESASTRES EN TORMENTA TROPICAL	\$ 210,600.00
30/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0042	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ESTUDIANTES Y DEMAS PERSONAL INVITADO EN ACTIVIDA DEL NATALISIO DE JUAN PABLO DUARTE	\$ 2,000.00
30/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0043	COMERCIAL ANELSY	13171773-1	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EMPLEADOS COMO BONO NAVIDEÑOS	\$ 170,600.00
30/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0044	HyJ LAZALA SOPORTE TECNICO SRL	132263936	SERVICIO POR REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA HYUNDAI GREEDAR	\$ 147,913.00
30/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0045	HyJ LAZALA SOPORTE TECNICO SRL	132263936	SERVICIO POR REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA HYUNDAI RETRO PALA	\$ 70,682.00
31/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0046	COMERCIAL ANELSY	13171773-1	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO INSTITUCIONAL Y COMO AYUDA SOCIAL.	\$ 101,652.00
31/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0047	CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO	4-2400046	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICOS COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.00
31/1/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0048	JULIO CESAR VICENTE CORDERO	017-0024805-5	SERVICIO POR REPARACION DE TANQUE DE DEPOSITO DE GASOIL Y TRABAJO DE SOLDADURA AL CAMION COMPACTADOR	\$ 7,500.00
1/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0050	DE LA ROSA FLORISTERIA	028-0082587-5	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA FALLECIDO DE LA FAMILIA SEGURA Y PARA EL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE	\$ 11,800.00
2/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0053	LIC. MONICA ALTAGRACIA NAVARRO	001-0516641-7	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA Y CONTABILIDAD GENERAL	\$ 15,000.00
3/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0055	DIONYS RICARDO ALCANTARA	223-0028595-8	SERVICIO POR RENTA DE HABITACIONES PARA PERSONAL DE LOS FONDOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO (FEDA)	\$ 6,900.00
4/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0057	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	017-0022080-7	SERVICIO DE COMPRA DE COMIDA PARA OBRERO TRABAJANDO EN EL ARROLLO CON UN COMULGO DE TRABAJADORES	\$ 1,239.00
8/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0058	HOTEL LAS CASAS	001-0284333-1	SERVICIO POR RENTA DE HABITACION SENCILLA PARA AUDITORA INTERNA TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR VARIOS DIAS	\$ 4,248.00
8/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0059	MOTORES DEL SUR	122025367	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA MOTOR TRICICLO LONSIN	\$ 5,069.87
8/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0060	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	017-0022080-7	COMPRA DE ALMUERZO PARA TRABAJADORES COBIJANDO VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	\$ 27,376.00
8/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0061	BENANCIO DURAN	017-0000127-2	LAVADO NORMAL A LA GUAGUA PASAJERA NUEVA DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
13/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0063	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	ORDEN DE COMPRA PARA COMPLETAR APERITIVOS EN REUNION CON ALCALDE Y REGIDORES	\$ 365.00
13/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0064	YSRAEL DE LA CRUZ GONZALEZ	001-1296027-3	SERVICIO POR HERRERIA PARA LA PUERTA DEL CORRAL DE LOS ANIMALES EN EL MATADERO Y REPARACION DE VARIOS TAPAS DEL REGISTRO, CASETA DEL MOTOR LONSIN Y HERRERIA DEL CAMION BLANCO HYUNDAI RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 14,000.00

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 2024

Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
13/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0065	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA MESETA EN EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 39,454.87
16/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0069	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	REUNION DE SOCIALIZACION CON EL GRUPO DE LA INSTITUCION TRIMESTRAL CON RECURSO HUMANO	\$ 2,174.11
16/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0070	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE TESORIA	\$ 7,000.00
21/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0073	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	ORDEN DE COMPRA PARA HACER LA COMIDA DE LA AUDITORA INTERNA DE LA INSTITUCION	\$ 405.00
21/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0076	CENTRO DE GOMAS ROSENDO	017-0020888-5	SERVICIO POR AREGLO DE NEUMATICO DEL COMPACTADOR RECOLECTOR DE VASURA	\$ 4,000.00
23/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0079	HOTEL LAS CASAS	001-0284333-1	SERVICIO POR RENTA DE HABITACION SENCILLA PARA AUDITORA INTERNA TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR VARIOS DIAS	\$ 4,248.00
26/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0082	BENANCIO DURAN	017-0000127-2	SERVICIO POR LAVADO REGULAR A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 1,500.00
26/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0083	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	ORDEN DE COMPRA PARA HACER LA OFRENDA A LA IGLESIA POR MOTIVO DE LOS 180 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 5,001.76
28/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0088	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 6,600.00
28/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0089	ANYEL DAVIEL BONILLA RAMIREZ	402-1174590-2	SERVICIO POR REPARACION DEL CAMBIO DE SELLO Y COMPRA DE LOS MISMO PARA BOTELLAS DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 15,000.00
28/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0090	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BADEN EN BARRIO SANTA ANA (LA 42)	\$ 16,499.94
28/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0091	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR EL VADEN DE SANTA ANA (MACHEN)	\$ 5,285.00
29/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0092	LIC. GUILLERMO LUCIANO DE LEON	017-0000223-9	SERVICIO POR NOTARIZACION DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONTRATOS DE VENTA DE LA PORCION H DEL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO	\$ 35,400.00
29/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0093	AGROQUIMICA ALCANTARA	017-0000025-8	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA QUEMA DE LA CAÑADA DUARTE Y ARTICULOS PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 7,045.00
29/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0094	LAZANA H&J SOPOPRTE TECNICO, SRL	132263936	SERVICIO POR COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANTEIMIENTO AL GREDA JOHN DEERE	\$ 60,770.00
29/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0095	CENTRO COMUNITARIO CTC	42400046-8	AYUDA COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.00
29/2/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0096	LAZANA H&J SOPOPRTE TECNICO, SRL	132263936	SERVICIO POR COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANTENIMIENTO A LA RETRO PALA MECANICA	\$ 66,906.00
5/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0106	AGROQUIMICA ALCANTARA	017-0000025-8	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA Y QUEMA DE YERBAS	\$ 2,933.00
8/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0108	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA REALIZAR LA COMIDA DE LA AUDITORA INTERNA DE LA INSTITUCION	\$ 157.50
11/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0110	LIC. MONICA ALTAGRACIA NAVARRO	001-0516641-7	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE AUDITORIA INTERNA	\$ 25,000.00
12/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0109	M&M MARTES IMPORTACIONES DIVERSAS SRL	132900928	COMPRA DE GOMAS PARA VOLTEO MISUBISHI PEQUEÑO	\$ 55,799.96
13/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0111	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	SERVICIO POR LAVADO NORMAL A VEHICULO INSTITUCIONAL A LA GUAGUA PASAJERA NUEVA	\$ 500.00
13/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0112	TEJON & COMPAÑIA SRL	101173203	COMPRA DE PARAGUAS PARA ADORNAR UNA DE LAS CALLES DEL PARQUE MONICIPAL POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA	\$ 36,000.00
13/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0113	DE LA ROSA FLORISTERIA	028-0082587-5	COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA PARRA PEREYRA POR EL FALLECIMIENTO DE LA QUERIDA MAESTRA DOÑA ELISEA PEREYRA Y CORONA FLORAL PARA EL DIA DE LA INDEPENDENCIA DOMINICANA 27 DE FEBERO	\$ 11,800.00
15/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0116	FARMACIA HNAS. PARRA	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ENERO-MARZO	\$ 15,525.00
15/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0117	IMPRESORA KR, SRL	130861161	COMPRA DE SELLOS PARA LA INSTITUCION COMO USO INTERNO	\$ 5,310.00
15/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0118	TALLER INDUSTRIAL EL PELUCHE	402-1174590-2	ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION MECANICA A CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 19,500.00
16/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0120	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	SERVICIO POR LAVADO NORMAL A VEHICULO INSTITUCIONAL AL BORTEO NUEVO	\$ 500.00
18/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0121	MANUEL ANTONIO SUERO VICENTE	017-0019100-8	ORDEN DE SERVICIO POR TAPAR BAÑO DE TESORERIA PARA CONVERTIRLO EN UN ARCHIVERO PARA DOCUMENTOS	\$ 10,000.00
18/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0122	TEJON & COMPAÑIA SRL	101173203	COMPRA DE PARAGUAS ARCOIRIS PARA COMPLETAR DECORACION DE CALLE EN EL PARQUE CENTRAL	\$ 12,500.00
18/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0123	HOTEL LAS CASAS	001-0284333-1	SERVICIO POR RENTA DE HABITACION PARA AUDITORA INTERNA TRABAJANDO EN ARCHIVOS INTERNO	\$ 2,832.00
18/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0124	JULIO CESAR VICENTE CORDERO	017-0024805-5	SERVICIO POR DESMONTAR BOTELLA HIDRAULICA DEL CAMION FUSO COMPACTADOR	\$ 10,000.00
18/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0125	M&M MARTES IMPORTACIONES DIVERSAS SRL	132900928	SERVICIO POR COMPRA DE GOMAS PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 44,999.98
22/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0128	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L.	131077341	ORDEN DE COMPRA DE TONER PARA LA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	\$ 5,600.00

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 2024

Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
22/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0129	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA HACER LA REPARACION DEL PORTON DEL MATADERO, LA TAPA DE REGISTRO Y REPARACION DEL MOTOR LONCI DE LA INSTITUCION E ILUMINACION DEL PARQUE	\$ 22,385.00
22/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0130	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO EN LA OFICINA DE TESORERIA PARA TAPAR EL BAÑO, Y HACER UN ALCHIVO	\$ 28,949.99
22/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0131	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE DE SOMBRILLAS COMO DECORACION EN EL PARQUE CENTRAL	\$ 44,320.00
25/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0132	JOSE DOLORES MENDEZ PUJOLS	017-0022286-0	SERVICIO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUECITO VILLA LOS INDIOS	\$ 21,000.00
26/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0133	MONICA ALCANTARA NAVARRO	105166417	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE AUDITORIA INTERNA	\$ 25,000.00
26/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0134	TEJON & COMPAÑIA SRL	101173203	COMPRA DE SOMBRILLAS/PARAGUAS PARA COMPLETAR Y ADORNAR UNA DE LAS CALLES DEL PARQUE DUARTE PARA HACER UN ESPACIO CULTURAL	\$ 13,920.00
26/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0135	JIN HUAN YANG GONG SI SRL	132781252	COMPRA DE SOMBRILLAS/PARAGUAS PARA COMPLETAR Y ADORNAR UNA DE LAS CALLES DEL PARQUE DUARTE PARA HACER UN ESPACIO CULTURAL	\$ 9,702.00
27/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0136	HERANY MARGARITA VELOZ	017-0014537-6	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO AYUDA SOCIAL PARA EL LICEO EUGENIO MARIO DE HOSTOS	\$ 4,000.00
28/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0139	JUANA CUELLO	017-0002505-7	SERVICIO DE COMIDA PARA OBRERO TRANAJANDO EN BRIGADA EN LOS DIAS FERIADO DE SEMANA SANTA	\$ 5,400.00
29/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0140	CENTRO TECNOLOGICO CTC	430029459	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.00
31/3/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0145	HOTEL LAS CASAS	001-0284333-1	SERVICIO POR RENTA DE HABITACION SENCILLA PARA AUDITORIA INTERNA TRA BAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR VARIOS DIAS	\$ 5,664.00
1/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0147	H&J LAZALA	132263936	SERVICIO POR REPARACION DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA LA RETRO PALA MECANICA	\$ 167,512.80
1/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0148	H&J LAZALA	132263936	SERVICIO POR REPARACION DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL GREDAR JOHN DEERE	\$ 95,603.60
1/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0149	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJANDO EN ARCHIVO DE DOCUMENTO DEL 2020-2024	\$ 20,650.00
1/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0150	CRISTIAN NAPOLEON BAEZ FAMILIA	017-0001446-5	SERVICIO POR ARREGLOS DE VARIOS PINCHOS Y CAMBIOS DE GOMAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 3,200.00
2/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0151	PAPELERIA MIJUS	017-0023258-8	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 29,299.40
2/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0152	MARISON CORDERO	017-0026850-9	SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS PARA LIMPIAR CONSTRUCCION DE BADEN EN SECTOR DE BUENA VISTA	\$ 9,000.00
2/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0153	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA BRINDIS DE LA SECCION ORDINARIA #06 CON LOS REGIDORES DE LA INSTITUCION	\$ 504.99
2/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0154	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA USO INSTITUCIONAL DE LA COSINA	\$ 1,146.25
3/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0156	AUTO SERVICIO SANCHEZ	017-0023505-2	SERVICIO POR REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 64,664.00
4/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0159	REPUESTO Y TALLERES NICOL Y WIRNA	017-0000649-5	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA VEHICULO USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	\$ 25,730.00
5/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0162	BENANCIO DURAN	017-0000127-2	SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL GUAGUA PASAJERTA NUEVA	\$ 500.00
5/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0163	HOTEL LAS CASA	001-0284333-1	: SERVICIO POR RENTA DE HABITACION SENCILLA PARA AUDITORIA INTERNA TRA BAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR VARIOS DIAS.	\$ 4,248.00
7/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0164	MARINSON CORDERO	017-0026850-9	SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS PARA LIMPIAR CONSTRUCCION DE BADEN EN DIFERENTES SECTORES COMO VILLA LOS INDIOS Y LOS MULTIS PARTE ATRÁS AL LADO DE ROLANDO FELIZ	\$ 12,000.00
9/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0165	MONICA ALTRAGRACIA NAVARRO	001-0516641-7	ORDEN DE SERVICIO TECNICOS DE AUDITORIA PROFESIONALES	\$ 25,000.00
10/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0166	EQUIBOX S.R.L	131956998	SERVICIO POR ELAVORACION DE BANCOS PARA EL PARQUE VILLA LOS INDIOS	\$ 97,000.00
11/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0167	GIORDANI SAMUEL FELIPE BRITO	001-1711723-4	PAGO DE TRAJES DE BATON BALET A LOS COLORES INSTITUCIONALES PARA INAGURACION DE LAS SOMBRILLAS PARQUE DUARTE	\$ 25,000.00
12/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0168	MAXIMO ANTONIO ARIAS	017-0001844-1	ORDEN DE SERVICIO POR PINTURA DE MUROS NUEVO EN EL PARQUESITO DE VILLA LOS INDIOS	\$ 8,000.00
12/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0169	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	OREDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LA INSTITUCION (OFICINA)	\$ 13,910.00
12/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0170	HYLSA	416000135	ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 39,154.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0172	MARINO NUÑEZ DELGADO	017-0019962-1	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO EN LA SALA CAPITULAR PARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024	\$ 5,000.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0174	JUANA CUELLO	017-0002505-7	ORDEN DE SERVICIO DE COMIDA Y DESAYUNO PARA OBRERO TRABAJANDO EN LA RECOGIDA DE BASURA DE LA CARRETERA LAS YAYAS PADRE LAS CASA (factura tardío)	\$ 4,250.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0176	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	017-0000223-9	ORDEN DE SERVICIO DE PAGO DE (26) CONTRATOS DE LA PORCION H, CEMENTERIO Y CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO 2024	\$ 35,400.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0177	GEOLIS COMERCIO PROD. SERV	017-0026411-0	ORDEN DE SERVICIO POR HACER INVITACION PARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024	\$ 1,800.00

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 2024

Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0178	MONICA ALTRAGRACIA NAVARRO	001-0516641-7	ORDEN DE SERVICIO TECNICOS DE AUDITORIA PROFESIONAL TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	\$ 25,000.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0179	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFET OARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024	\$ 100,000.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0183	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJANDO EN ARCHIVO Y PERSONA TRABAJANDO EN DECORACION DEL PARQUE CON LAS SOMBRILLAS (factura tardio)	\$ 6,696.50
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0184	JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA	017-0018137-1	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA TRABAJO DE TUVERIA ROTA EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (factura tardio)	\$ 5,000.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0185	JOSE DOLORES MENDEZ PUJOLS	017-0022286-0	SERVICIO DE PODAS Y TUMBA DE ARBOLES EN EL PARQUE DUARTE (factura tardio)	\$ 5,000.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0186	COMERCIAL ANELSY	13171773-1	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA USO INSTITUCIONAL Y AYUDA	\$ 60,504.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0187	BENANCIO DURAN	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL (VOLTEO NUEVO) (factura tardio)	\$ 500.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0188	ANDREILIN VICENTE ALCANTARA	017-0026367-4	ORDEN DE SERVIO POR PINTURA, MONTURA DEL PAPEL TAPIS ARABE EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (NUEVO ARCHIVO) DE LA INSTITUCION	\$ 7,000.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0189	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE OFINA PARA SUPLIR ALGUNAS OFICINAS DE LA INSTITUCION (factura tardio)	\$ 34,900.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0190	JOSE MIGUEL MATEO SOTO	402-2306652-9	ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DEL MOTOR ROJO (LONCI)	\$ 4,050.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0191	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	ORDEN DE COMPRA COMO AYUDA SOCIAL PARA SECRETARIA DEL ALCALDE (factura tardio)	\$ 3,752.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0192	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRAS DE MATERIALES PARA MONTAJE DE SOMBRILLAS COMO DECORACION EN EL PARQUE CENTRAL (factura tardio)	\$ 10,169.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0193	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE DE SOMBRILLAS COMO DECORACION EN EL PARQUE CENTRAL (factura tardio)	\$ 36,410.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0194	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FALTANTE PARA TERMINASION DE NICHOS EN CEMENTERIO NUEVO (factura tardio)	\$ 4,500.00
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0195	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	ORDEN DE COMPRA PARA COMPLETAR TRABAJO EN EL PARQUESITO DE VILLA LOS INDIOS (factura tardio)	\$ 34,329.98
19/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0196	EQUIBOX S.R.L	131956998	ORDEN DE SERVICIO PARA ELAVORACION DE BANCOS DEL PARQUESITO DE VILLA LOS INDIOS TERMINACION (factura tardio)	\$ 129,688.00
22/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0197	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN ARCHIVO DE TESORERIA (factura tardio)	\$ 7,788.00
22/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0198	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES ADICIONAL PARA TERMINACION DE PARQUE EN VILLA LOS INDIOS (factura tardio)	\$ 145,525.00
22/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0199	BENANCIO DURAN	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL (GUAGUA NUEVA)	\$ 500.00
22/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0200	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA BRINDI CON LA NUEVAS AUTORIDADES,HACER COMIDA ALA AUDITORA,DESAYUNO AL PERSONAL TRABAJANDO EN ARCHIVO 2024	\$ 5,751.79
23/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0201	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRA DE GRABVAS TRATADA PARA EN BELLEZER EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO,PARA LA RENDICION DE CUNTA 2023-2024 (factura tardio)	\$ 44,999.91
23/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0202	FUNERARIA BENITO LEBRON	017-0001563-7	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024 (factura tardio)	\$ 12,000.00
23/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0203	FARMACIA HNM PARRA	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL (factura tardio)	\$ 11,089.00
23/4/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0204	DE LA ROSA FLORISTERIA	028-0082587-5	ORDEN DE SERVICIO DE UNA CORONA FUNEBRE PARA LA SEÑORA FIDELINA SANCHEZ (MOCHA) Y ARREGLO DE MESA CENTRAL PARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024 (factura tardio)	\$ 14,750.00
1/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0205	CENTRO TECNOLOGICO COMUNI	4-24-00046-8	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICOS COMO APORTE AL CTC.	\$ 1,500.00
8/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0209	RIBELIN MARTINEZ DE LOS SANTOS	40226652044	COMPRA PARA EQUIPAR LA OFICINA DE TESORERIA Y MATERIALES GASTABLE PARA LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 18,563.58
13/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0214	ALCIBIADES SEVERINO ZABALA	017-0023057-4	ORDEN DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE LA RETROPALA PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
17/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0219	SUPER MERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, REUNION COM EMPLEADOS DE SERVICIO,LA OFICINA DEL ALCALDE Y BRIGADA TRABAJANDO EN DIFERENTE PARTE DEL MUNICIPIO	\$ 2,340.00
21/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0229	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	ORDEN DE COMPRA PARA EQUIPEMIENTO DE LA OFICINA DE TESORERIA	\$ 25,470.00
22/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0233	FARMACIA HNAS PARRA	017-0001645-2	ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 8,646.00
22/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0234	AGRO-QUIMICA ALCANTARA	1700000258	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOD AGROQUIMICO PARA QUEMA DE HIERVA EN EL PARQUE, CEMETERIO VIEJO,CEMTERIO BOESMAN Y BRIGADA.	\$ 35,165.00
22/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0235	JOSE MANUEL MENDEZ	1700248477	INTALACION DE BOMBILLO Y DE LLAVINES EN DIFERENTES OFICINA Y LA PUERTA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION	\$ 4,600.00
23/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0237	JUANA CUELLO	1700025057	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE COMIDAS Y DESAYUNO PARA BRIGADA TRABAJANDO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	\$ 35,165.00

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 2024

Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
24/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0240	FARMACIA NANCY	1700021080	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL Y AGENDA PARA LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 3,487.02
24/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0241	SUPLIDORA MILIS	170232588	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	\$ 17,174.90
25/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0242	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	ORDEN DE COMPRE DE ALMUERZOS PARA OBRERO TRABAJANDO EN EL BERTEDERO MUNICIPAL POR VARIOS DIAS	\$ 3,510.50
26/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0243	WILLI BERNARDO VARGAS MARTI	1700199498	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN LA CAÑANA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 9,900.00
26/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0244	LUIS FRNCISCO ESTEVEZ REYES	40243985237	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN LA CAÑANA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 37,850.00
26/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0245	MANUEL CONTRERAS	017-00253097	ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA POR VAGUADA EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS POR VARIOS DIAS	\$ 84,000.00
26/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0246	CHARLES OVIEDO CALDERON	017-0015731-4	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN RELLENO Y BOTE EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 20,800.00
26/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0247	RAFAEL HIDALGO BRETON	001-0111650-7	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN RELLENO Y BOTE EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 18,500.00
27/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0248	GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ	400119996	ORDE DE COMPRA Y SERVICIO DE SENSORES PARA RETROPALA LA CUAL SERA INSTALADA POR EL MECANICO ACARGO PARA LA REPARACION DE LA TRANSMISION	\$ 110,000.00
28/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0249	GURY DESIGNS	1001123395	ORDEN DE COMPRA POR LETREROS PARA INSTALARLO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	\$ 23,600.00
28/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0250	JULIO CESAR BELTRE LUCIANO	109-0003541-0	ORDEN DE SERVICIO PAGO GASTO DE LA RETRO PALA DE BOHECHIO PARA LIMPIEZA EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO .	\$ 6,500.00
29/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0251	ALBERT FAMILIA DIAZ	017-0020376-1	ORDEN DE COMPRA POR DESAYUNOS PARA FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE SERVICIO	\$ 7,500.00
29/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0252	WILKIN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRA POR JUGOS PARA FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE SERVICIO	\$ 2,500.00
29/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0253	GUILLERMO DE LA ROSA MAR	400119996	ORDEN DE SERVICIO POR MANO DE OBRA DE LA RETROPALA Y CHEQUEO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SISTEMA DE TRANSMISION	\$ 50,000.00
29/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0254	JUAN JOEL	017-0022754-7	ORDEN DE SERVICIO DE PAGO ADICIONAL AL CONTRATO POR ARTESANIA Y DISEÑO PUBLICO AL PARQUE DUARTE.	\$ 6,500.00
29/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0255	CARLOS MANUEL MORA	017-0000735-2	ORDEN DE SERVICIO USADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 15,000.00
29/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0256	LUIS FRNCISCO ESTEVEZ REYES	402-4398523-7	ORDEN DE SERVICIO POR RETRO PALA PARA DIFERENTES TRABAJOS , LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y TRABAJO DE TUBERIA EN LA CAÑADA DEL BARRIO LAS MONJAS FRENTE A CESAR CABALLON	\$ 27,500.00
30/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0257	JUANA CUELLO	1700025057	ORDEN DE COMPRA DE COMIDAS Y DESAYUNOS PARA OBREROS TRABAJANDO EN LA EXTRACCION DE MATERIALES DE LA CALLE DUARTE,BUENA VISTA Y LA CAÑADA DE SAN MIGUEL	\$ 1,265.00
30/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0258	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	1700234386	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LA G UAGUA MITSUBICHI DE ALCALDE Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES Y GUAGUA ESTUDIANTIL	\$ 46,834.20
31/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0259	GASPAR ANTONIO SEGURA	001-1067013-0	ORDEN DE COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR LOS MUROS DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 25,300.00
31/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0260	SUPER MERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA BRINDIS DE LA PRIMERA SECCION EXTRAORDINARIA	\$ 3,443.05
31/5/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0261	COMERCIAL SANTANA	1-31-68333-9	ORDENCOMPRA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA INSTITUCION	\$ 18,644.99
3/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0268	SUPLY HIERROS Y FERRETERIA LCI	130693102	ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR BANCOS PARA EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 6,690.00
3/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0269	ALUFUERTE EUROPEO SRL	131758657	ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR BANCOS PARA EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 35,310.00
3/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0270	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRAS PARA ALUMBRAMIENTO Y REBOSAMIENTO DEL PARQUE DUARTE, PARA EL USO INSTITUCIONAL	\$ 34,019.95
3/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0271	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRA PARA EL USO DEL PERSONAL DE SERVICIO	\$ 20,000.00
3/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0272	ERICK JOSUE DE LOS SANTOS MARIÑE	402-2262700-8	ORDEN DE SERVICIO POR TRABAJOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO, CAÑADA VILLA LOS INDIOS, RECOGIDA DE ESCONBROS Y REPARACION DE TUBERIAS DEL ACUEDUCTO	\$ 35,000.00
4/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0275	CIMEN INTERNATIONAL SRL	131-6969-1	ORDEN DE COMPRA DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRAMIENTO DEL PARQUE DUARTE MUNICIPAL	\$ 38,590.00
4/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0276	PLAZA DE LA CONSTRUCCION	131140033	ORDEN DE COMPRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE 8MT DEL PARQUE DAÑADO POR RAIZ DE UN ARBOL	\$ 14,400.00
6/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0285	LUCIANO MARIANO DEL JSUS ORTIZ	017-0007647-2	ORDEN DE SERVICIO POR DIFERENTES TRABAJOS EN EL PARQUE MUNICIPAL REMOSAMIENTO DE MUROS,DEMOLECCION DE LA FUNTE Y ARREGLO DE LA GLORIETA	\$ 30,000.00
6/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0286	WILGUERIO DE LA ROSA PINEDA	402-3578957-1	ORDEN DE SERVICIO TERMINACION DEL RELLANO DE LA ANTIGUA FUENTE, RELLENO DE LOS MUROS,RELLENO DEL MURO DONDE ESTA LA GRECA, Y TERMINACION EN LA ACERA QUE ROMPIO LA RAIZ DEL ARBOL EN EL PARQUE DUATE	\$ 20,000.00
8/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0289	PLASTICOS COMERCIALES	101-10986-6	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE BANCOS MODERNOS PARA EL PARQUE DUARTE MUNICIPAL	\$ 34,220.00

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 2024

Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
8/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0290	GAUDY MANUEL PERDOMO	4025585531-0	ORDEN DE SERVICIO DE RETRO PALA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO	\$ 17,500.00
10/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0295	JOSE MIGUEL MATEO SOTO	402-2306652-9	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD	\$ 1,440.00
10/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0296	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132-05347-8	ORDEN DE COMPRA DE MARIALES DE HERRERIA PARA ALUMBRAMIENTO EN EL PUENTE DE VILLA OCOA	\$ 41,950.00
12/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0299	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION (GUAGUA PASAJERA NUEVA)	\$ 1,500.00
17/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0303	YSRAEL DE LA CRUZ GONZALES	001-1296027-3	ORDEN DE SERVICIO POR ILUMINACION DEL PUENTE DE VILLA OCOA VIEJO, HACER LOS POSTE DE LUS INTALACION DEL MISMO E INTALACION DE TODA LA ELECTICIDAD	\$ 45,000.00
17/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0304	LOIDA URANIA PEREZ BATISTA	017-0000772-5	ORDEN DE COMPRA DE PICADERA PARA TALLER CON LAS PERSONAS DE NOBACI, CONTRALORIA Y ENCARGADO DE CADA DEPARTAMENTO	\$ 6,000.00
19/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0306	ANTHONI PIÑA MENDEZ	017-0024764-4	JORNADA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS POSTES DE LUZ EN LA CALLE PRICIPAL (CALLE DUARTE COMPLETA)	\$ 12,000.00
20/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0308	ARTURO NUÑEZ DELGADO	017-0023204-2	ORDEN DE SERVICIO POR INSTALACION DE 20 LAMPARAS Y ARREGLOS DE 6 EN EL PARQUE DUARTE MUNICIPAL	\$ 8,000.00
20/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0309	JUANA CUELLO	017-0002505-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDAS Y DESAYUNOS PARA LOS OBREROS TRABAJANDO EN LIMPIEZA EN LA CALLE LEONIDAS LEBRON EN EL SECTOR BUENOA VISTA EN LOS DIAS 13 14 Y 15	\$ 1,425.00
20/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0310	CAFETERIA YAHIR & KIARA	017-00257486	ORDEN DE COMPRA DE CENA PARA TRABAJADORES REALIZANDO LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL PUENTE VILLA OCOA Y EN LIMPIEZA DE VILLA LOS INDIOS	\$ 2,400.00
21/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0311	PROCESADORA DE AGUA LUCIA	130214972	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL INSTUCIONAL DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES AÑO 2024	\$ 4,560.00
21/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0312	LUIS FRANCISCO ESTEVEZ REYES	402-4398523-7	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE RETRO PALA TRABAJANDO EN EL DERRUMBE DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 17,500.00
21/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0313	SANTO FAMILIA DE LA CRUZ	017-0018691-7	SERVICIO POR PODA DE ARBOLES EN EL PARQUE DUARTE MUNICIPAL.	\$ 3,000.00
21/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0314	GEURYS LAGARES ZABALA	017-0026661-0	ORDEN DE SERVICIO POR PINTURA A LAS PUERTAS DE LA INSTIUCION	\$ 20,000.00
26/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0315	JONATHAN ANTONIO RODRIGUEZ	054-0152208-0	ORDEN DE SERVICIO A OPERADOR DE RETROPALA PARA TRABAJAR EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 50,000.00
26/6/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0316	JUAN JESUS MINYETTY PUJOLS	084-00055571-4	ORDEN DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE PATANA BULDOZER PARA REALIZAE TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 30,000.00
19/40/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0173	FRANCISCA A. ENCARNACION	017-0021290-3	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y FORRROS, LASO DE SILLAS	\$ 9,100.00
1/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0174	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-00180811	ORDEN DE COMPRA PARA DAR DESAYUNO A DIFERENTES AUTORIDADES DEL MUNICIPIO TRATANDO TEMA DE PREVENCION ANTE POSIBLE IMPACTO DEL HURACAN (BERLIN) Y UNA ESCOBA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 1,500.90
01/072024	AMPLC-UC-CD-2024-0175	BENITO ANTONIO LEBRON	017-0001563-7	ORDEN DE COMPRA POR AYUDA DE UN ATAUD ENTREGADA A LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO TOMAS AQUILES VICENTES FAMILIA DE ESCASO RECURSOS	\$ 10,000.00
1/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0176	CENTRO TECNOLOGICO COMUNI	4-24-00046-8	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICOS COMO APORTE AL CTC.	\$ 1,500.00
2/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0177	MULTIGRABADO	101689341	ORDEN DE COMPRA DE LETREROS ACRILICOS PARA LOS BANCOS NUEVOS DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 9,204.00
3/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0178	JUAN JOEL ALCANTARA LARA	017-0022754-7	ORDEN DE SERVICIO POR MOVIMIENTOS DE BANCOS VIEJOS Y MONTURA Y CREACION DE BANCO NUEVO E INSTALACION DE LUZ EN UNO DE LOS CORAZONES	\$ 22,000.00
3/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0179	SUPER FARMACIA NANCY MARIÑEZ	131476147	ORDEN DE COMPRA COMO AYUDA SOCIAL	\$ 11,934.04
3/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0180	MIGUEL ANGEL FERRERA	402-1489113-3	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE CAMIONES, DE SERVICIO MUNICIPALES	\$ 2,000.00
3/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0181	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EQUIPO DE PERSONAS TRABAJANDO EN EL PARQUE DUATE	\$ 13,806.00
3/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0182	TALLRES Y RESPUESTOS LA SOLUCION	1700234386	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO POR MANTENIMINTO A VEHICULO DE LA NSTITUCION	\$ 19,293.00
3/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0183	JULIO CESAR VICENTE CORDERO	017-0024805-5	ORDEN DE SERVICIO POR CORTE Y SOLDADURA DE CORDAN DE LA RETRO	\$ 2,000.00
4/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0184	ANDRES VELOZ CORREDOR DE SEGUROS	101553512	ORDEN DE SERVICIO POR PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES 2024	\$ 41,972.42
4/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0185	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA DE REFRIGERIOS PARA PERSONAS TRABAJANDO EN REMOZAMIENTO DEL PARQUE Y MONTURA DE BANCOS	\$ 1,774.60
5/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0186	GASPAR ANTONIO SEGURA	001-1067013-0	ORDEN DE PINTURA PARA TERMINACIO DEL PARQUE DUARTE MUNICIPAL	\$ 7,500.00
5/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0187	BENITO ANTONIO LEBRON	017-0001563-7	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS, PARA LAS PRIMERAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024	\$ 1,800.00
9/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0188	WILKINS SANTOS FIGUEROA	001-1637642-7	ORDEN DE COMPRA DE 100 SILLA PARA EL USO DE LA INSTITUCION (SALA CAPITAL EL USO DE CUALQUIR ACTIVIDAD DENTRO DE LA INSTITUCION)	\$ 79,000.00

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 2024

Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
9/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0189	JUANA CUELLO	017-0002505-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDAS Y DESAYUNOS PARA OBREROS DE BRIGADA DE LIMPIEZA ,CORTE DE ARBOLES ,DESYERBE DE LA CAÑADA DUARTE Y EXTRACCION DE SEDIMENTOS LATERALES DE LA CARRETERA DE VILLA LOS INDIOS	\$ 19,575.00
9/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0190	LOIDA URANIA PEREZ BASTISTA	017-0000772-5	ORDEN DE COMPRE POR PICADERA PARA EL BASTON VALET DE BOHECHIO Y EL DE LA CASA DE LA CULTURA HICIERON DESFILES EN LA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, DESAYUNO PARA EL COMITÉ PROFIESTA TRABAJANDO EN EL PARQUE LOS DIFERENTES DIAS 4, 5,6,7 DE JULIO	\$ 8,130.00
10/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0191	CARLOS ANTONIO FELIZ NOBOA	402-5549806-1	ORDEN DE SERVICIO POR QUEMADOS DE HIERBAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO POR 19 DIAS	\$ 13,000.00
10/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0192	WHELINTON AMADO PIÑA ZABALA	017-0018981-2	ORDEN DE SERVICIO POR PINTAR DIBUJOS ARTESANOS EN EL PARQUE DUARTE MUNICIPAL, DIBUJO A LA VIRGEN DEL CARMEN Y FLOR DE CALLENA	\$ 4,500.00
10/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0193	RAMON ALBERTO MARTINEZ VALDEZ	017-0018146-2	ORDEN DE SERVICIO POR PINTAR LAS BARANDAS Y EL PUENTE DE VILLA OCOA VIEJO	\$ 6,000.00
10/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0194	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO SANDWICH, JUGOS PARA SESION ORDINARIA NO 1.	\$ 3,250.00
11/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0195	JOSE AMBIBORIX HIERRO VALENZUELA	017-0025873-2	ORDEN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, ARREGLO DE ELECTRICIDAD DEL MOTOR LONCI RECOGEDOR DE DESECHO SOLIDO	\$ 1,800.00
12/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0196	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS COMO OFRENDA A LA IGLESIA CON MOTIVOS A LAS FIESTAS PATRONALES	\$ 6,746.88
13/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0197	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA CONFERENCIA GESTION LOCAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,955.10
13/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0198	JAIRO RAMIREZ VARGAS	017-0022896-6	ORDEN DE SERVICIO POR ARREGLO DE BOCINAS DE LA INTIUCION (SALA CAPITULAR)	\$ 1,000.00
14/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0199	EVILEIDY DE LOS SANTOS DURAN	402-3688629-3	ORDEN DE COMPRA DE CARNES PARA HACERLE LA CENA A LOS ARTISTA QUE PRESENTARON SHOW ARTISTICO EN EL PARQUE DUARTE	\$ 7,600.00
14/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0200	TANIA ALCANTARA ENCARNACION	017-0015673-8	ORDEN DE COMPRA DE CANASTA DE FRUTAS COMO OFRENDA A LA IGLESIA EL DIA 14	\$ 1,120.00
14/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0201	BENITO ANTONIO LEBRON	017-0001563-7	ORDEN DE AYUDA DE UN ATAUD PARA FAMILIA DE BAJO RECURSO. DE NACIONALIDAD HAITIANA	\$ 10,000.00
14/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0202	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL (GUAGUA PASAJERA VIEJA Y LA NUEVA)	\$ 1,500.00
15/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0203	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS COMO OFRENDA A LA IGLESIA CON MOTIVO A LA VIRGEN DEL CARMEN (DIA 16) DE JULIO	\$ 4,123.01
16/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0204	BENITO ANTONIO LEBRON	017-0001563-7	ORDEN DE AYUDA DE UN ATAUD PARA FAMILIA DE BAJO RECURSO. DE NACIONALIDAD HAITIANA	\$ 10,000.00
17/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0205	PARAISO MUSICAL S.R.L	131-04020-9	ORDEN DE SERVICIO DE ALQUILER DE TECHO,ILUMINACION,VIP Y LUCES LED PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL 5 AL 16 DE JULIO	\$ 118,000.00
17/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0206	ALBERT FAMILIA DIAZ	017-0020376-1	ORDEN DE SERVICIO POR MANO DE OBRA PARA HACERLES CENAS A LOS ARTISTA QUE REALIZARON PRESENTACION ARTISTICA EN EL PARQUE DUARTE	\$ 15,000.00
18/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0207	FRANCISCO ALBERTO CORCINO	017-0024907-9	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA OBRERO TRABAJANDO EN LIMPIEZA DEL PARQUE DUATE Y AGUA PARA LAS NIÑAS DEL BATONBALLE DE BOHECHIO	\$ 1,500.00
18/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0208	PAPELERIA SHEKINAH	40226652044	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LA OFINA DE TESORERIA Y COMPRA Y CONTATACIONES	\$ 13,582.98
18/7/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0209	PAPELERIA SHEKINAH	40226652044	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL CON SU PLANTA ELECTRICA USADA EN LAS FIESTAS PATRONALES LOS DIAS 6,13,15,16 DE JULIO 2024	\$ 84,960.00
1/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0210	CEBTRIO TECNOLOGICO COMUNITARIO	430029459	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICOS COMO APORTE AL CTC.	\$ 1,500.00
1/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0211	JOSE PABLO GALVAN	017-0022756-2	ORDEN DE SERVICIO POR ANIMACION EN LA FIESTA PATRONALES	\$ 6,000.00
2/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0212	FERRRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA AYUDA SOCIAL	\$ 6,868.10
2/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0213	FERRRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA EL USO DEL PUENTE VILLA OCOA,SERVICIO MUNICIPALES Y EL USO DEL PASO VILLA LOS INDIOS Y CONSTRUCCION DE 4 NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE BOESMAN	\$ 182,030.00
5/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0214	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 SENASA	\$ 2,250.00
7/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0215	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
7/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0216	CESAR MANUEL VICENTE CORDERO	017-0025950-8	ORDEN DE COMPRE DE MATERIALES FERRETERO DE HERRERIA PARA REPARACION DEL AYUNTAMIENTO EN EL AREA DE SERVICIO	\$ 24,845.43
7/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0217	MARINA CASTILLO RODRIGUEZ	017-0023472	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE CABELLO Y POSTURA DE UÑAS LAS REPRESENTANTE DE LAS PATRONALES	\$ 23,060.00
7/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0218	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	ORDEN DE COMPRA DE INMOBILIARIO PARA EQUIPAR LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 34,000.00

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 2024

Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
8/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0219	ALBACELA LEBRON LUCIANO	017-0015074-9	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA QUE DIO LIMPIEZA AL CEMENTERIO PADRE BOESMAN Y EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 4,000.00
8/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0220	FRANCISCO ALBERTO CORCINO	017-0024907-9	ORDEN DE COMPRA DE DASAYUNO PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN EL ALUMBRAMIENTO DEL PUENTE DE OCOA Y PARA LA BRIGADA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LA CANCHA Y EL CEMENTERIO PADRE BOESMAN	\$ 5,275.00
8/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0221	FELICIA ESMERALDA ZAPATA	017-0001797-1	ORDEN DE COMPRA DE ALMEURZO PARA OPERARDOR,PERSONAL DE SENASA Y REUNION CON NOBACI Y BRIGADA	\$ 4,000.00
15/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0222	JORGE LUIS LEBRON GALVAN	017-0021512-0	ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DE LA MAQUINA DEL MOTOR LONCI ROJO DE SERVICIO MUNICIPALES	\$ 4,500.00
13/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0223	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA REMOZAMIENTO Y ALUMBRAMIENTO DEL PARQUE DUATE	\$ 86,400.00
14/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0224	IMPRESORA KR	130861161	ORDEN DE COMPRA DE RECIBO DE INGRESO DE VIVIENDA PARA EL USO FINANCIERO	\$ 16,520.00
14/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0225	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
14/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0226	LUIS FRANCISCO ESTEVEZ REYES	402-4398523-7	ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y TRABAJO EN DIFERENTES TUBRIA ROTA FRENTE ALA IGLESIA Y FRENTE AL BANCO AGRICOLA	\$ 22,500.00
20/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0227	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	ORDEN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE SECRETARIA MUNICIPAL Y RECURSO HUMANO	\$ 10,000.00
22/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0228	TELE ENERGY SRL	130830096	ORDEN DE COMPRA DE BATERIAS PARA EL INVERSOR INSTITUCIONAL Y REPARACION DEL MISMO	\$ 75,091.66
26/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0229	CRISTIAN SEVERINO RAMIREZ	017-0024310-6	ORDEN DE SERVICIO POR PINTAR,ENMASILLAR MOBILIARIO DE LA SALA CAPITULAR (MESA Y AMBON)	\$ 6,000.00
26/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0230	DAMARA VICENTE RODRIGUEZ	402-3370194-1	ORDEN DE SERVICIO GASTOS POR LAS DIFERENTES CENAS Y CONDICIONES DE LOS ARTISTA PRESENTADO EN TARIMA. TALES COMO AGUA,JUGO,ALIMENTOS,PICADERAS,CENAS Y OTROS	\$ 41,300.00
28/8/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0231	DELFIN RAMIREZ	017-0014418-9	ORDEN DE SERVICIO POR EXHUMACION DE CADAVER DEL CEMENTERIO PADRE BOESMAN	\$ 5,000.00
1/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0232	CENTRO TECNOLOGICO COMINITARIO	4-24-00046-8	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS COMO APORTO AL CTC	\$ 1,500.00
1/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0233	ALBICELA LEBRON LUCIANO	017-0015074-9	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA EN TRABAJO DE LIMPIEZAS Y RECOJIDA DE DESECHOS EN ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES BARRIOS	\$ 4,120.00
1/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0234	FRANCISCO ALBERTO CORCINO	017-002497-9	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA EN TRABAJO DE LIMPIEZAS Y RECOJIDA DE DESECHOS EN ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES BARRIOS	\$ 1,750.00
7/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0235	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 1,800.00
9/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0236	LUIS FRANCISCO ESTEVEZ REYES	402-4398523-7	ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA AL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 17,000.00
9/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0237	M&M MARTES IMPORTACIONES DIVERSAS	132900928	ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA REPARACION DEL CAMION HIUNDAI DE SERVICIO MUNICIPALES	\$ 24,300.00
14/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0238	ANTONIO SEVERINO ZABALA	017-0023904-7	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OPERATRIVO DE LIMPIEZA EN CARRETERAS DEL CIGUAL	\$ 4,410.00
18/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0239	AGROQUIMICA ALCANTARA	1700000258	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS PARA QUEMA DE MALEZA Y USO EN EL CEMENTERIO	\$ 6,756.00
18/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0240	SUPER MERCADO ESPAÑA	17001808811	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO COMO OFRENDA A LA IGLESIA EN EL DIA DE LA RESTAURACION (16 DE AGOSTO) Y USO INSTITUCIONAL	\$ 6,580.00
19/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0241	CENTRO DE HIERRO C&J	017-0025950-8	ORDEN DE COMPRA DE HERRERIA PARA HACER LA CAMA DE CAMION HYUNDAI DE SERVICIO MUNICIPALES	\$ 33,734.57
20/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0242	MANUEL CONTRERA DE LOS SANTOS	017-0025309-7	ORDEN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 10,000.00
25/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0243	SUPER FARMACIA NANCY MARIÑEZ	131476174	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL.	\$ 14,027.08
25/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0244	BIENVENIDO PINALES	010-0006646-2	ORDEN DE SERVICIO POR HACERLE CAMA AL CAMION HYUNDAI DE SERVICIO MUNICIPALES	\$ 22,000.00

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 2024

Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
26/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0245	FARMACIA HNAS.PARRA	017-0001645-2	ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 16,441.00
27/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0246	SUPLIDORA MILIS	017-0023258-8	ORDEN DE COMPRA DE REGALOS PARA LA MADES DE SERVICIO(LICUADORA) Y COMPRA DE MAERIALES PARA LA INSTITUCION	\$ 10,936.00
30/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0247	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE SERVICIO MUNICIPALES	\$ 3,300.00
30/9/2024	AMPLC-UC-CD-2024-0248	ROBERT MAROLINNE RAMIREZ	402-1095648-4	ORDEN DE SERVICIO POR DIGITACION DE PROCEDIMIENTO, Y POLITICA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, TESORERIA, RRRH, CONTABILIDAD,RECAUDACION DE FONDO Y PLANIFICACION	\$ 5,000.00

TOTAL

\$5,630,621.19