



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 MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2025-0123	3/3/2025	M&M MARTES IMPORTACIONES DIVERSA	132900928	ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS	\$ 50,999.00
AMPLC-UC-CD-2025-0124	3/3/2025	LOIDA URANIA PEREZ BATISTA	017-0000772-5	OREN DE COMPRA POR PIEDRA PARA LA SESION DE CABILDO ABIERTO CON LOS	\$ 10,325.00
AMPLC-UC-CD-2025-0130	5/3/2025	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA EL USO INITUCIONAL	\$ 978.41
AMPLC-UC-CD-2025-0132	7/3/2025	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	012-0015761-6	ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DEL CIGUAL	\$ 18,400.00
AMPLC-UC-CD-2025-0133	7/3/2025	CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN	22301278747	ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE OFINA DEL AREA DE TESORERIA	\$ 64,930.00
AMPLC-UC-CD-2025-0134	7/3/2025	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (NICHOS CEMENTERIO, AYUDA	\$ 70,974.00
AMPLC-UC-CD-2025-0135	7/3/2025	LUIS FRANCISCO ESTEVEZ REYES	402-4398523-7	ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA DE CAÑADA PARA SACAR ARENA, DEL BARRIO	\$ 5,310.00
AMPLC-UC-CD-2025-0141	11/3/2025	ROBERT MAROLINNE RAMIREZ FUR	402-1095648-4	ORDEN DE SERVICIO POR DIGITACION DE 5 DOCUMENTO DE NOBACI	\$ 5,000.00

AMPLC-UC-CD-2025-0142	11/3/2024	COMERCIAL ANELSY	1-31-71773-1	ORDEN DE COMPRA PARA BONOS NAVIDEÑOS INTITUCIONAL, PARA EL	\$ 106,425.00
AMPLC-UC-CD-2025-0143	11/3/2025	SEGURO PEPIN	101-01331-1	ORDEN DE SERVICIO POR PAGO DEL SEGURO CIVILIAN COLOR BLANCO AÑO 2016.	\$ 11,014.00
AMPLC-UC-CD-2025-0146	12/3/2025	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-00153313	ORDEN DE COMRA PARA TERMINAR INTALACION ELECTRICA DEL PARQUE	\$ 35,481.95
AMPLC-UC-CD-2025-0147	12/3/2025	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-00153313	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL USO DEL PARQUE	\$ 24,954.87
AMPLC-UC-CD-2025-0148	12/3/2025	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-00153313	ORDEN DE COMPRA PARA TERMONAR NICHOS DEL	\$ 65,434.90
AMPLC-UC-CD-2025-0154	18/3/2025	FEDERICO ANTONIO FAMILIA DELG	402-3410982-1	ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DE PAQUETE OFFICCE Y ACTIVACION Y	\$ 2,500.00
AMPLC-UC-CD-2025-0155	18/3/2025	JAIR RAMIREZ VARGAS	017-0022896-6	ORDEN DE SERVICIO POR INSTALACION DE TOMA CORRIENTE PARA EL	\$ 1,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0156	18/3/2025	EZEQUIEL PEREZ ALCANTARA	012-0094400-5	ORDEN DE SERVICIO POR GUA Y LINIERO, INTALACION DE	\$ 10,250.00
AMPLC-UC-CD-2025-0157	18/3/2025	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-00153313	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR PANGOS DEL PARQUE	\$ 11,586.41
AMPLC-UC-CD-2025-0158	19/3/2025	GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ	004-0011999-6	PAGO MONO DE OBRA DE LA REPARACION DE LA VALVULA DE ARTICULACION DEL PARQ	\$ 26,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0159	19/3/2025	IMPRESORA KR	130861161	ORDEN DE COMPRA DE SELLOS DE DIFERENTES AREAS SECRETARIA	\$ 11,328.00
AMPLC-UC-CD-2025-0160	20/3/2025	MARIA MAGDALENA ADAMES GALVAN	402-1230529-2	ORDEN DE COMPRA POR DESAYUNO PARA BRIGADA QUE TRABAJO EN EL	\$ 3,068.00
AMPLC-UC-CD-2025-0161	20/03/025	PABLO NOVAS	079-0000991-6	ORDEN DE SERVICIO POR 8 HORAS DE LIMPIEZA DEL	\$ 20,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0162	20/3/2025	JULIO ALBERTO CUELLO LARA	017-0022708-3	ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DE DESAGUES	\$ 5,000.00

AMPLC-UC-CD-2025-0163	20/3/2025	COMERCIAL SANTANA CS, S.R.L	1-31-68333-9	ORDEN DE COMPRA DE LAPTOP PARA LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE JURIDICA	\$ 22,302.00
AMPLC-UC-CD-2025-0164	21/3/2025	DE LA ROSA FLORISTERIA	028-0082587-5	ORDEN DE COMPRA DE CORONAS FUNERBRES POR EL FALLECIMIENTO DE	\$ 9,440.00
AMPLC-UC-CD-2025-0165	22/3/2025	FREIMAN LEONEL CORDERO FELIZ	017-0003101-4	ORDEN DE SERVICIO POR BOTES EN DIFERENTES CAÑADAS DEL MUNICIPIO	\$ 32,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0166	22/3/2025	FRANKLIN GUSTAVO REYES	017-0003427-3	ORDEN DE SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS EN LIMPIEZA DE LA CAÑADA QUE	\$ 15,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0167	22/3/2025	SIMON VICENTE DE LOS SANTOS	017-0000931-7	ORDEN DE SERVICIO POR BOTE DE DESECHOS EN LA CAÑADA FRENTE A LA BOMBA Y EN LA CAÑADA DE VILLA	\$ 6,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0168	24/3/2025	TESELTA	132148118	ORDEN DE COMPRA PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE	\$ 34,622.32
AMPLC-UC-CD-2025-0169	24/3/2025	COMERCIAL ANELSY	1-31-71773-1	ORDEN DE COMPRA PARA EL USO INSTITUCIONAL Y	\$ 18,340.00
AMPLC-UC-CD-2025-0170	25/3/2025	WITMAN JOSE LEBRON VARGAS	017-0000666-9	ORDEN DE SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS DE LA	\$ 9,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0171	25/3/2025	MAXIMO ANTONIO PAYANO PIÑA	017-0002754-1	ORDEN DE SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS DE LA	\$ 33,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0172	25/3/2025	MAXIMO DE LEON CEPEDA	017-0003264-0	ORDEN DE SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS DE LA CAÑADA QUE ESTA EN VILLA	\$ 11,200.00
AMPLC-UC-CD-2025-0173	25/3/2025	EUDY DIMINGO SANTANA ESPINOSA	017-0024228-0	ORDEN DE SERVICIO POR PINTURA DE CAMION FUSO DE SERVICIO MUNICIPALES	\$ 4,500.00
AMPLC-UC-CD-2025-0174	25/3/2024	JOANEL FRANCISCO CANO ALCANTARA	402-1096643-4	ORDEN DE SERVICIO POR ARREGLO DE NEUMATICO A LA RETRO PALA DE GUAYABAL	\$ 7,500.00
AMPLC-UC-CD-2025-0175	26/3/2025	WIMEZA ELECTRONIC	131077341	ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE OFINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE	\$ 128,600.00

AMPLC-UC-CD-2025-0176	27/3/2025	MAXIMO ANTONIO PAYANO PIÑA	017-0002754-1	ORDEN DE SERVICIO POR BOTE EN LA CAÑADA DE LOS MAGINOS FRENTE A (REDOSTERIA CHAPO)	\$ 12,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0177	27/3/2025	FREIMAN LEONEL CORDERO FELIZ	017-0003101-4	ORDEN DE SERVICIO POR BOTE DE DESECHOS DE LA CAÑADA DE LOS MAJINOS	\$ 11,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0178	28/3/2025	GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ	004-0011999-6	ORDEN DE SERVICIO POR MONTAR SERPENTIR Y LIMPIAR RADIADOR DE LA	\$ 6,073.00
AMPLC-UC-CD-2025-0181	31/3/2025	CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO	4-24-00046-8	ORDEN DE COMOPRA COMO APORTE ALIMENTICO AL CENTRO TECNOLOGICO CTC	\$ 1,500.00
AMPLC-UC-CD-2025-0182	31/3/2025	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	017-0015937-7	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS PESONAS TRABAJANDO EN	\$ 14,278.00
TOTAL					RD\$937,314.86

