



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esq. 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 JUNIO 2021

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
	23/6/2021	ADAILZA MARTE BELTRE	010-0099844-1	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COLABORACION OPERATIVO JORNADA DE VACUNACION COVID-19 GUARDIAS Y MEDICOS.	\$ 10,895.00
	16/6/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDAS SOCIAL	\$ 5,000.00
	24/6/2021	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	1-0101894-1	MANTENIMIENTO BASE 15,000 KM CAMION VOLTEO MITSUBISHI FUSO PERTENECIENTE A INSTITUCION COMO SERVICIO MUNICIPAL	\$ 14,801.16
	25/6/2021	GUARIONEX RIVERA ENCARNACION EL MUNDO DE	017-0002832-5	construcción DE OCHO (08) NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO.	\$ 32,000.00
	17/6/2021	RODAMIENTOS Y PARTES CYC	131422845	: COMPRA FILTRO PARA LA RETROPALA	\$ 5,360.74
	20/5/2021	FRANCISCO AUGUSTO PINEDA QUEZADA	010-0011830-5	SERVICIOS COMO OPERADOR DE GREDAL ACONDICIONAMIENTO CALLE SABANA YEGUA, LIMPIEZA DE CAÑADAS MUNICIPAL Y BADEN VILLA LOS INDIOS.	\$ 9,000.00
	7/6/2021	GEURY RAMON SANCHEZ DE LA ROSA	017-0001704-7	PRGO DE SERVICIO DE PERIFONEO POR JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 DURANTE 4 DIAS VIERNES 18 AL LUNES 21.	\$ 3,000.00
	20/6/2021	LUISA MARIA SOTO PIÑA	402-1452336-3	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS PARA EL OPERATIVO DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19	\$ 3,375.00

	25/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL BARTOLO ALFREDO COMAS AMANCIO.	\$ 975.00
	22/4/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ALTAGRACIA E. FELIX.	\$ 1,500.00
	9/3/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL GLEIBI OROZCO FELIZ.	\$ 1,991.00
	10/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 950.00
	18/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL JOSELITO DE LOS SANTOS SANTOS.	\$ 780.00
	6/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL MATEO LEBRON TAVERAS.	\$ 660.00
	24/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LILO CASTILLO ADAMES	\$ 975.00
	25/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LUIS ANTONIO DE LEON SEPEDA	\$ 2,200.00
	25/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL FELICIA SEGURA FAMILIA.	\$ 650.00
	17/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL PEDRO MARIA RAMIREZ ADAMES	\$ 649.00
	7/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ROSA DOMIGUEZ ORTIZ.	\$ 840.00
	6/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	\$ 29,647.45
	25/05/2021	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA COMO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNIDAD EL JOBO BOMBA DE AGUA.	\$ 34,549.93

8/4/2021	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDA SOCIAL, ILUMINACION PARQUE DUARTE Y LA INSTITUCION.	\$ 9,960.00
1/4/2021	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	FERRETEROS PARA REPARACION TUBERIA PARQUE SECTOR BUENA VISTA, PARQUE PRINCIPAL DUARTE, PARA ACONDICIONAMIENTO Y PROTECCION DE SEGUIRIDAD DE LA INSTITUCION Y MATADERO MUNICIPAL.	\$ 19,039.47
1/6/2021	FABRICA DE ATAUDES LAS AMERICAS G Y C	132-21134-2	COMPRA DE ATAUDES PARA AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD POR COVID- 19.	\$ 42,480.00
26/5/2021	ALBERT FAMILIA DIAZ	017-0020376-1	ORDEN DE COMPRAS POR DESAYUNO Y PICADERAS CELEBRACION DIA DE LAS MADRE.	\$ 24,750.00
1/6/2021	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRAS POR SANDWICH Y JUGO PARA BRIGADA DE EDESUR MANTENIMIENTOS DE LAMPARAS.	\$ 635.00
26/5/2021	FRANCISCA SIOMARES SEVERINO	017-0001316-0	ORDEN DE COMPRAS DECORACION CELEBRACION DIA DE LAS MADRE.	\$ 20,050.00
17/5/2021	ESPERANZA YNES BATISTA	017-0000631-3	COMPRA DE ALMUERZOS, DESAYUNOS Y BOTELLAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA CAÑADA- BADEN VILLA LOS INDIOS, TRABAJO DE PINTURA DE CONTENES Y ACERAS SECTOR BUENA VISTA Y APORTE	\$ 4,336.50
1/6/2021	ENMANUEL BELTRE RAMIREZ	017-0022509-5	ORDEN DE SERVICIO TECNICO PORFESIONAL DE PINTURA ACERAS Y CONTENES SECTOR BUENA VISTA	\$ 5,000.00
6/6/2021	MANUEL ANTONIO SUERO	017-0018590-1	COMPRA DE ALMUERZO JORNADA DE VACUNACION COVID-19.	\$ 2,625.00
24/6/2021	NELKIN FIDEL LEDESMA LEBRON	017-0017497-0	servicio de alquiler de camión para recoger desechos sólidos.	\$ 3,500.00

1/5/2021	ROSENDO ENMANUEL CANO FELIZ	017-0020888-5	COMPRA DE TUBOS Y PAREJOS DE PINCHOS PARA VEHICULO PERTENECIENTE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	\$ 4,800.00
17/3/2021	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE.	\$ 2,300.00
22/06/2021	DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	HECHURA DE CAJON PARA LA BATERIA Y HECHURA DE TAPA DE SEGURIDAD PARA EL CAJON DE LA BATERIA.	\$ 3,000.00
TOTAL				RD\$302,275.25

