



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 JULIO 2022

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-CCC-CD-2022-0191	5/7/2022	FUNERARIA BENITO LEBRON	017-0001563-7	COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL A MARTINA CASTILLO GONZALEZ PARA LA SEPULTURA DE SILVIO CASTILLO GOMEZ EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$7,000.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0192	5/7/2022	FUNERARIA BENITO LEBRON	017-0001563-8	COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL PARA LA SEPULTURA DE JORGE AQUILES LEBRON DURAN EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$8,000.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0193	5/7/2022	REPUESTOS LA SOLUCION	017-0023438-6	ORDEN DE COMPRA PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA NISSAN PERTENECIENTE AL TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	\$5,600.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0194	5/7/2022	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	1700235052	COMPRA DE GOMAS BRIGESTONE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION FUSO	\$62,399.99
AMPLC-CCC-CD-2022-0195	1/7/2022	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ Y LAMPARAS EN EL SECTOR BUENA VISTA ENTRADA DEL PUEBLO	\$16,576.42

Y.A.S.O

AMPLC-CCC-CD-2022-0196	8/7/2022	DE LA ROSA FLORISTERIA	028-0082587-5	COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA LA MISS CAYENA Y VISREINA DE LOS CONTINENTES DEL MUNDO NATIVA DEL MUNICIPIO	\$1,770.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0197	8/7/2022	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	017-0000223-9	SERVICIO POR CONTRATOS DE LICITACION DE OFERTAS PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS SECTORES: VILLA LOS INDIOS, SAN MIGUEL Y OCCOA-LOS MULTIS	70,800.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0198	12/7/2022	TALLER DE HERRERIA DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	ORDEN DE SERVICIO POR HERRERIA, CONSTRUCCION DE BARANDAS PARA PUENTE EN LA CALLE QUE COMUNICA LOS MAGINOS CON LOS MULTIS Y VARIAS REPARACIONES EN EL PARQUE DUARTE, BUENA VISTA, PLAY MUNICIPAL, POSTES DE LAMPARA Y FABRICACION DE REJILLA	100,300.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0199	12/7/2022	TALLER DE HERRERIA DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-2	ORDEN DE SERVICIO POR PINTURA, REPARACION DE LETREROS PEATONALES Y PINTADA DE MURO	5,959.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0200	12/7/2022	COLONIAL, S.A, COMPAÑIA DE SEGUROS	101-03122-2	ORDEN DE SERVICIO POR PAGO INICIAL DE LA RENOVACION DEL SEGURO LA COLONIAL PARA EL CAMION NUEVO FUSO	112,607.36
AMPLC-UC-CD-2022-0201	12/7/2022	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA PARA JORNADA DE ILUMINACION DEL MUNICIPIO	143,000.09

Y.A.S.C

AMPLC-UC-CD-2022-0202	14/7/2022	BENITO ANTONIO	001-171123-4	ORDEN DE SERVICIO POR LA CONFECCION DE 10 VESTIDOS DE GALA PARA EL REINADO DE LAS REINAS DE LAS PATRONALES PARA EL DIA 16 DE JULIO 2022	47,200.00
AMPLC-UC-CD-2022-0203	14/7/2022	IMPRESORA KR	130861161	ORDEN DE COMPRA DE LIBRO DE BANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$3,540.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0204	15/7/2022	LOVI FOTO	402-2154920-3	ORDEN DE SERVICIO POR ELABORACION DE MEDALLAS PARA EL MARATON DE FIESTAS PATRONALES JULIO 2022	\$2,006.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0205	24/6/2022	LOVI FOTO	402-2154920-4	ORDEN DE SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO ENMARCADO EN DOBLE CRISTAL PARA EL ACTO POSTUMO EN HONOR A PATRIA BELTRE Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS A LOS PATROCINADORES DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE SABANA YEGUA QUE INCLUYE ACUEDUCTO, PANELES SOLARES Y 35 VIVIENDAS	\$18,880.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0206	26/7/2022	BLAUDY DE LA ROSA TEJEDA	402-2154920-3	ORDEN DE SERVICIO POR FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA ACTIVIDAD DEL DESFILE DE LAS EMBAJADORAS DE MISS PLZ HISTORICO CULTURAL 2022	\$5,900.00

AMPLC-UC-CD-2022-0207	27/7/2022	DIANA'S SENCILLAMENTE EJECTUTIVA	1200579926	ORDEN DE COMPRA DE UNIFORME PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INTUCION FEMENINO	\$69,499.94
AMPLC-UC-CD-2022-0208	27/7/2022	ABREGONZA, SRL	416000135	ORDEN DE COMPRA DE LÁMPARAS PARA ILUMINACIÓN SECTOR VILLA OCOA VIEJO COMO PARTE DEL	\$159,000.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0209	18/7/2022	WALASS EVENTIME	402-26652044	ORDEN DE SERVICIO POR MONTAJE DE SONIDO PROFESIONAL PARA LAS FIESTAS PATRONALES "PADRE LAS CASAS 2022", EN HONOR A LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, POR ESPACIO DE 7 DIAS	\$123,900.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0210	29/7/2022	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE 40 GALONES DE PINTURA TRAFICO AMARILLO Y 20 GALONES BLANCA PARA PINTURA DE MUROS EN LAS CALLES MUNICIPALES Y LOS PARQUES	\$107,999.74
AMPLC-CCC-CD-2022-0211	7/7/2022	RANCHO DIVINA, S.R.L.	132233824	COMPRA DE ALMOERZOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL PARQUE MONTANDO LAS CARPAS Y SONIDOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES	\$2,695.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0212	29/7/2022	SUPER MERCADO ESPAÑA	017-00180811	ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIBAS, UTENSILIOS Y PRODUCTOS PARA RENDICION DE CUENTAS 24 DE ABRIL, APORTE CANASTA PARA	\$ 21,679.49
AMPLC-CCC-CD-2022-0213	29/7/2022	PARAISO MUSICAL S.R.L	131-04020-9	ORDEN DE SERVICIO POR EL MONTAJE DE CARPAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES 2022.	\$153,400.00

Y.A.S.O

AMPLC-CCC-CD-2022-0214	29/7/2022	FRANCIS ARGELIA ENCARNACION VALENZUELA	017-0021290-3	ARQUILER DE SILLAS CON TRAJE PARAL LA ZONA VIP DEL AYUNTAMIENTO EN LAS FIESTAS PATRONALES 2022	\$7,316.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0215	29/7/2022	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	017-0015937-7	ORDEN DE COMPRA POR COMIDA DURANTE SIETE DIAS PARA LAS REINAS Y LOS ARTISTAS INVITADOS A LA FIESTAS PATRONALES DE PADRE LAS CASAS 2022	61,171.20
AMPLC-CCC-CD-2022-0216	29/7/2022	FUNERARIA BENITO LEBRON	017-0001563-7	COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL A MARIANA RESIDENTE DEL SECTOR LOS MAGINOS PARA LA SEPULTURA DE FAUSTO CRUZ DIAZ	\$9,000.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0217	29/7/2022	FUNERARIA BENITO LEBRON	017-0001563-8	COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL PARA FRANCHEZCA VICTORIANO DELGADO EMPLEADA DE LA INSTITUCION PARA LA SEPULTURA DE SU HIJA DE 7 MESES	\$6,000.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0218	29/7/2022	WIMESA ELECTRONICS SRL	010-00748424	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SECRETARIA MUNICIPAL Y JURIDICA E INFORMATICA	\$35,430.04
AMPLC-CCC-CD-2022-0219	29/7/2022	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO L&A	1700153313	ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	\$4,071.79
AMPLC-CCC-CD-2022-0220	29/7/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA RECURSOS HUMANOS	\$648.81
AMPLC-CCC-CD-2022-0221	29/7/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTUCIONALES	\$2,035.00

Y.A.S.O.

AMPLC-CCC-CD-2022-0222	29/7/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTUCIONALES	\$40,490.19
AMPLC-CCC-CD-2022-0223	29/7/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTUCIONALES	\$17,660.03
AMPLC-CCC-CD-2022-0224	29/7/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTUCIONALES	\$6,825.01
AMPLC-CCC-CD-2022-0225	29/7/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTUCIONALES	\$17,240.01
AMPLC-CCC-CD-2022-0226	29/7/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTUCIONALES	\$5,460.03
AMPLC-CCC-CD-2022-0227	29/7/2022	CAR WASH TEXACO	017-00145483	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO-JULIO DEL 2022.	\$6,903.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0228	29/7/2022	ONIEL HINOJOSA VICENTE	017-0026109-0	ORDEN DE SERVICIO POR EL LAMINADO COMPLETO DEL CAMION INTERNACIONAL	\$4,130.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0229	29/7/2022	AGRO-QUIMICA ALCANTARA	1700000258	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALE PARA MANTENIMIENTO DE LAS AVENIDAS, LOS PARQUES, LOS CEMENTERIOS Y LAS CAÑADAS	\$21,818.20

Y.A.S.O.

AMPLC-CCC-CD-2022-0230	29/7/2022	REPUESTOS Y TALLERES NICOL	017-0000649-5	ADQUISICION DE PIEZAS MECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$4,565.00
AMPLC-CCC-CD-2022-0231	29/7/2022	CENTRO DE GOMAS ROSENDO	017-0020888-5	REPARACION Y ARREGLO DE GOMAS Y PINCHOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$4,300.00
				TOTAL	RD\$1,504,777.34

