



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 2022

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD 2022-0260	1/8/2022	CONSUMIBLES DE IMPRESION	22301278747	COMPRA DE 4 TONERS NUEVOS COMPATIBLE HP 226A PARA EL AREA DE TESORERIA Y 1 CAJA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA JUSTICIA	\$ 13,570.00
AMPLC-UC-CD 2022-0261	3/8/2022	FERRETERIA COMAS	416000135	COMPRA DE UNA CARRETILLA TRUPER ROJA K60 PARA EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS POR CALLES	\$ 8,800.00
AMPLC-UC-CD 2022-0262	5/8/2022	AGRO-QUIMICA ALCANTARA	017-0000025-8	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALE PARA MANTENIMIENTO DE LAS AVENIDAS, LOS PARQUES, LOS CEMENTERIOS Y LAS CAÑADAS	\$ 21,818.20
AMPLC-UC-CD 2022-0263	8/8/2022	GERARD RIJO PANIAGUA	402-3205574-5	LIMPIEZA DE VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 6,250.00
AMPLC-UC-CD 2022-0264	9/8/2022	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	COMPRA DE APERITIVOS ALIMENTICIOS PARA SECCION EXTRAORDINARIA DE REGIDORES EN LA FECHA 09 DE AGOSTO 2022 Y COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO INTERNO DE LA INSTUCCION	\$ 3,980.54

Y.A.S.O.

AMPLC-UC-CD 2022-0265	10/8/2022	AQUILES TECHNOLOGY, SRL	131-332064	ORDEN DE COMPRA POR LAMPARAS INDUSTRIALES COMO AYUDA A SOCIAL PARA LA CANCHA DE LA LIGA DE BASQUETBOL AÑEJA PADRE LAS CASAS	\$ 45,000.01
AMPLC-UC-CD 2022-0266	11/8/2022	CARWASH ALEXANDER	402-3410210-7	LAVADO DE LA PALA CON EL MOTOR	\$ 5,000.00
AMPLC-UC-CD 2022-0267	11/8/2022	GUARIONEX RIVERA ENCARNACION	017-0002832-5	ORDEN DE SERVICIO POR MANO DE OBRA DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS MUNICIPALES	\$ 39,984.00
AMPLC-UC-CD 2022-0268	12/8/2022	FARMACIA NANCY	017-0002108-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL	\$ 675.00
AMPLC-UC-CD 2022-0269	17/8/2022	VICTOR MANUEL GARCA ADAMES	012-0042029-5	ORDEN DE SERVICIO POR ARQUILER Y TRANSPORTE PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 39,984.00
AMPLC-UC-CD 2022-0270	17/8/2022	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION SECTOR VILLA OCOA VIEJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 110,000.00
AMPLC-UC-CD 2022-0271	18/8/2022	COMERCIAL ANELSY	017-0023505-2	ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION Y AYUDA SOCIAL	\$ 63,728.00
AMPLC-UC-CD 2022-0272	22/8/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-70015331-3	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 36,091.16
AMPLC-UC-CD 2022-0273	22/8/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-70015331-4	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA GRADA DEL PLEY MUNICIPAL	\$ 18,050.09
AMPLC-UC-CD 2022-0274	22/8/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-70015331-5	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ARREGLO DE TUBERIA FRENTE AL AYUNTAMIENTO, BARRIO NUEVO Y COMO AYUDA SOCIAL	\$ 17,180.09

AMPLC-UC-CD 2022-0275	22/8/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-70015331-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS MUNICIPALES(MATADERO, PARQUE, PLAY)	\$ 6,735.04
AMPLC-UC-CD 2022-0276	22/8/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-70015331-7	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DE 8 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 34,690.50
AMPLC-UC-CD 2022-0277	23/8/2022	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-70015331-8	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DE ACCERAS Y CONTENES VILLA OCOA VIEJO	\$ 7,840.06
AMPLC-UC-CD 2022-0278	23/8/2022	JOSE MIGUEL MATEO SOTO	402-2306652-9	ORDEN DE SERVICIO POR LA REPARACION DEL MOTOR LONCIN	\$ 5,050.00
AMPLC-UC-CD 2022-0279	23/8/2022	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	COMPRA DE PRODUCTOS E INSECTICIDAS PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$ 725.01
AMPLC-UC-CD 2022-0280	25/8/2022	SUPLIDORA MILIS	017-0023258-8	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$ 15,849.76
AMPLC-UC-CD 2022-0281	25/8/2022	BONANZA DOMINICANA S.A.S	1-0101894-1	ORDEN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL CAMION FUSO DURANTE EL MES DE AGOSTO, BONANZA S.D.	\$ 18,323.01
AMPLC-UC-CD 2022-0282	26/8/2022	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DE TUBERIA Y AYUDA SOCIAL	\$ 46,591.25
AMPLC-UC-CD 2022-0283	26/8/2022	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	COMPRA POR MATERIALES Y PIEZAS DE MECANICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION HIUNDAI	\$ 6,949.95
AMPLC-UC-CD 2022-0284	29/8/2022	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-3	COMPRA POR MATERIALES Y PIEZAS DE MECANICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETRO	\$ 3,799.97

AMPLC-UC-CD 2022-0285	29/8/2022	SUPLIDORA DE PAP. Y TECNO. ZO	132-531312	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$ 1,921.51
AMPLC-UC-CD 2022-0286	29/8/2022	DOMANGIA,SRL	131488082	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ 86,746.70
AMPLC-UC-CD 2022-0287	30/8/2022	CENTRO DE GOMAS ROSENDO	017-0020888-5	ORDEN DE SERVICIO REPARACION Y ARREGLO DE GOMAS Y PINCHOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,300.00
AMPLC-UC-CD 2022-0288	30/8/2022	FARMACIA HNAS. PARRA	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL	\$ 15,857.00
AMPLC-UC-CD 2022-0289	30/8/2022	DOMINGO ABRAHAN BELTRE RODRIGUEZ	017-0024299-9	CONTRATACION POR MANO DE OBRA POR MONTURA Y COLOCACION DE 45 LAMPARAS EN DIFERENTES BARRIOS DEL	\$ 67,500.00
AMPLC-UC-CD 2022-0290	30/8/2022	ONETEL KDK, SRL	130-931232	ORDEN DE SERVICIO POR EL SITEMA INTEGRAL SIGEM ONETEL KDK SRL	\$ 17,700.00
AMPLC-UC-CD 2022-0291	30/8/2022	IMPRESORA KR, SRL	130861161	COMPRA DE RECIBOS DE INGRESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 33,040.00
AMPLC-UC-CD 2022-0292	31/8/2022	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	COMPRA POR MATERIALES Y PIEZAS DE MECANICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR LONCIN	\$ 1,049.99
TOTAL					RD\$805,780.84

