



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 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2023-0305	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 690.00
AMPLC-UC-CD-2023-0306	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRE DE MATERIALES PARA REPARACION (HERRERIA) DE BANDEN LOS MAGINOS-BARRIO NUEVO	\$ 21,860.00
AMPLC-UC-CD-2023-0307	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA BADEN EN LOS MAGINOS-BARRIO NUEVO	\$ 2,225.00
AMPLC-UC-CD-2023-0308	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIOS ARREGLOS	\$ 28,175.00
AMPLC-UC-CD-2023-0309	2/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR HOYO DE TUBERIA BARRIO SANTA ANA	\$ 2,375.00
AMPLC-UC-CD-2023-0310	2/8/2023	WILKIN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	SERVICIO POR COMPRA DE SANDWICH Y JUGOS PARA PERSONAL DE TALLER DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIDA)	\$ 555.00

GESB

AMPLC-UC-CD-2023-0311	2/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE NICHOS EN CEMENTERIO NUEVO	\$ 2,625.00
AMPLC-UC-CD-2023-0313	3/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE UNA ESQUINA DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 4,880.00
AMPLC-UC-CD-2023-0314	3/8/2023	CIRILO VALDEZ DE JESUS	017-0020118-7	SERVICIO POP REMOZAMIENTO DE ACERAS Y MUROS EN LAS CALLES PRINCIPALES (BUENA VISTA Y CALLE DUARTE)	\$ 8,000.00
AMPLC-UC-CD-2023-0315	3/8/2023	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	SERVICIO POR LAVADO REGULAR DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 2,000.00
AMPLC-UC-CD-2023-0316	3/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642		\$ 27,570.00
AMPLC-UC-CD-2023-0317	4/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 12,415.00
AMPLC-UC-CD-2023-0319	5/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA RELLENO DE HOYO EN VILLA OCOA VIEJO	\$ 2,575.00
AMPLC-UC-CD-2023-0320	6/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE MURO	\$ 4,990.00

GTSB

AMPLC-UC-CD-2023-0321	6/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE BOMBILLOS BAJO CONSUMO PARA PARQUE DUARTE	\$ 3,800.00
AMPLC-UC-CD-2023-0324	7/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DESDE LA CALLE BUENA VISTA CON DUARTE COMPLETA	\$ 1,855.00
AMPLC-UC-CD-2023-0325	7/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE 8 NICHOS EN EL CEMENTERIO NUEVO	\$ 48,790.00
AMPLC-UC-CD-2023-0327	7/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1	COMPRA DE AGUAS PARA ACTIVIDAD CAMINATA DE ORACION CON LOS MUNICIPES PARA SANTIFICACION DEL PUEBLO	\$ 1,500.00
AMPLC-UC-CD-2023-0328	7/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OPERATIVO MEDICO CON EL DOCTOR CRUZ JIMINIAN EN EL LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTO	\$ 2,445.01
AMPLC-UC-CD-2023-0329	7/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE BOMBILLOS PARA ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE, AYUNTAMIENTO Y MATADERO	\$ 4,560.00
AMPLC-UC-CD-2023-0330	8/8/2023	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	017-0022080-7	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONAL	\$ 12,720.00

GFSB

AMPLC-UC-CD-2023-0331	8/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y MURO EN LA CALLE LUIS KING	\$ 30,570.00
AMPLC-UC-CD-2023-0332	8/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIA PARA ACTIVIDAD DEL PRIMER PICAZO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,050.00
AMPLC-UC-CD-2023-0333	8/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DETRÁS DE SUR FUTURO	\$ 3,450.00
AMPLC-UC-CD-2023-0336	9/8/2023	GEOLIS FRANCISCO LEBRON ALCANTARA	017-0026411-0	SERVICIO DE MATERIALES PARA PROCESO DE TITULACION EN LA PORCION H DEL MUNICIPIO	\$ 47,600.00
AMPLC-UC-CD-2023-0337	9/8/2023	MILIS DEL ROSARIO RAMIREZ PIÑA	017-0023258-8	SERVICIO POR IMPRESIÓN PARA COPIAS DE FORMULARIOS PARA EL PROCESO DE TITULACION DE LA PORCION H DEL MUNICIPIO	\$ 15,104.00
AMPLC-UC-CD-2023-0338	10/8/2023	AL TOQUE FAST FOOD	402-2831006-2	SERVICIO POR CENA PARA PERSONAL ENCARGADO DE REVISAR DOCUMENTOS ARCHIVADOS DE LAS OFICINAS TESORERIA Y COMPRAS & CONTRATACIONES.	\$ 2,125.00
AMPLC-UC-CD-2023-0341	13/8/2023	HECTOR RADHAMES OVIEDO TEJEDA	402-2530975-2	SERVICIO POR ALQUILER DE RETRO PALA POR 6 HORAS	\$ 15,000.00

GFSB

AMPLC-UC-CD-2023-0344	14/8/2023	MARISON CORDERO ESPINOSA	017-0026850-9	SERVICIO POR ACARREO DE ARENA GORDA, RELLENO Y ARENA FINA PARA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO NUEVO Y CALLE LUIS KING	\$ 34,000.00
AMPLC-UC-CD-2023-0346	16/8/2023	DE LA ROSA FLORISTERIA	028-0082587-5	ORDEN DE COMPRA CORONA 160 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION DOMINICA Y CORONAS FUNEBRES PARA DIFUNTOS	\$ 17,110.00
AMPLC-UC-CD-2023-0348	18/8/2023	FARMACIA HNAS. PARRA	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL DURANTE LOS MESES MAYO-AGOSTO.	\$ 22,286.00
AMPLC-UC-CD-2023-0349	18/8/2023	BONANZA DOMINICANA S.A.S	101018941	SERVICIO POP MANTENIMIENTO A CAMION	\$ 26,578.61
AMPLC-UC-CD-2023-0352	21/8/2023	ANGEL DARIO ALCANTARA	017-0003014-9	ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y ALQUILER PARA TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	\$ 40,000.00
AMPLC-UC-CD-2023-0358	25/8/2023	NAPOLEON BERNARDO SANCHEZ AMANCIO	017-0000851-7	SERVICIO POR ALQUILER DE HABITACION PARA OBRERO DE LA RETRO PALA EN LIMPIEZA DE CAÑADA VILLA LOS INDIOS.	\$ 2,100.00
AMPLC-UC-CD-2023-0359	25/8/2023	FARMACIA RAMIREZ	130951217	ORDEN DE COMPRA DE RODILLERA COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA SOLEDA CUELLO DE LA CRUZ	\$ 3,199.25

GFSB

AMPLC-UC-CD-2023-0360	25/8/2023	WILKIN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	SERVICIO POR COMPRA DE SANDWICH Y JUGOS PARA PERSONAL DE TALLER CON PERSONAL DE NOBACI Y CONTRALORIA	\$ 5,130.00
AMPLC-UC-CD-2023-0362	28/8/2023	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL	130996512	ORDEN DE COMPRA DE BOMBILLOS PARA LAMPARAS DEL PLEY MUNICIPAL	\$ 3,018.00
AMPLC-UC-CD-2023-0363	28/8/2023	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	017-0015937-7	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE CONTRALORIA Y TALLER NOBACI IMPARTIDO EN EL AYUNTAMIENTO CON ALGUNOS EMPLEADOS.	\$ 1,325.00
TOTAL					RD\$466,250.87

GESB

GEISY FRAIMELY SANCHEZ
 ELABORADO POR
 ENCARGADA DE COMPRAS & CONTRATACIONES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PADRE LAS CASAS, R. D.
 ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES
 FIRMA: Geisy F. Sanchez