COMPRAS Y CONTRATACIONES ABRIL 2024 Total
$1,600,000.00
$1,400,000.00
$1,200,000.00
$1,000,000.00
$800,000.00
$600,000.00
$400,000.00
$200,000.00
$-
SERVICIO POR REPARACION DE COMPRA DE PIEZAS...
SERVICIO POR REPARACION DE COMPRA DE PIEZAS...
COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJANDO EN...
SERVICIO POR ARREGLOS DE VARIOS PINCHOS Y CAMBIOS...
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS...
SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS PARA LIMPIAR...
ORDEN DE COMPRA PARA BRINDIS DE LA SECCION...
ORDEN DE COMPRA PARA USO INSTITUCIONAL DE LA...
SERVICIO POR REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS...
ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA...
SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL...
: SERVICIO POR RENTA DE HABITACION SENCILLA PARA...
SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS PARA LIMPIAR...
ORDEN DE SERVICIO TECNICOS DE AUDITORIA...
SERVICIO POR ELAVORACION DE BANCOS PARA EL PARQUE...
PAGO DE TRAJES DE BATON BALET A LOS COLORES...
ORDEN DE SERVICIO POR PINTURA DE MUROS NUEVO EN...
OREDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LA...
ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA GUAGUA...
ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO EN LA SALA...
ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y...
ORDEN DE SERVICIO DE COMIDA Y DESAYUNO PARA...
ORDEN DE SERVICIO DE PAGO DE (26) CONTRATOS DE LA...
ORDEN DE SERVICIO POR HACER INVITACION PARA LA...
ORDEN DE SERVICIO TECNICOS DE AUDITORIA...
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIO DE ALMUERZO TIPO...
COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJANDO EN...
ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA...
SERVICIO DE PODAS Y TUMBA DE ARBOLES EN EL PARQUE...
ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA...
ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO...
ORDEN DE SERVIO POR PINTURA, MONTURA DEL PAPEL...
ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE OFINA PARA SUPLIR...
ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DEL MOTOR ROJO...
ORDEN DE COMPRA COMO AYUDA SOCIAL PARA...
COMPRAS DE MATERIALES PARA MONTAJE DE...
COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE DE SOMBRILLAS...
COMPRA DE MATERIALES FALTANTE PARA TERMINASCION...
ORDEN DE COMPRA PARA COMPLETAR TRABAJO EN EL...
ORDEN DE SERVICIO PARA ELAVORACION DE BANCOS DEL...
ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS...
COMPRA DE MATERIALES ADICIONAL PARA TERMINACION...
ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO...
ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA...
ORDEN DE COMPRA DE GRABVAS TRATADA PARA EN...
ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS...
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL (...
ORDEN DE SERVICIO DE UNA CORONA FUNEBRE PARA LA...
TOTAL

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 ABRIL 2024

	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2024-0147	1/4/2024	H&J LAZALA	132263936	SERVICIO POR REPARACION DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA LA RETRO PALA MECANICA	$ 167,512.80
AMPLC-UC-CD-2024-0148	1/4/2024	H&J LAZALA	132263936	SERVICIO POR REPARACION DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL GREDAR JOHN DEERE	$ 95,603.60
AMPLC-UC-CD-2024-0149	1/4/2024	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJANDO EN ARCHIVO DE DOCUMENTO DEL 2020-2024	$ 20,650.00
AMPLC-UC-CD-2024-0150	1/4/2024	CRISTIAN NAPOLEON BAEZ FAMILIA	017-0001446-5	SERVICIO POR ARREGLOS DE VARIOS PINCHOS Y CAMBIOS DE GOMAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 3,200.00
AMPLC-UC-CD-2024-0151	2/4/2024	PAPELERIA MILIS	017-0023258-8	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	$ 29,299.40
AMPLC-UC-CD-2024-0152	2/4/2024	MARISON CORDERO	017-0026850-9	SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS PARA LIMPIAR CONSTRUCCION DE BADEN EN	$ 9,000.00

AMPLC-UC-CD-2024-0153	**2/4/2024**	**SUPERMECADO ESPAÑA**	**1700180811**	**ORDEN DE COMPRA PARA BRINDIS DE LA SECCION ORDINARIA *#06 CON LOS REGIDORES DE LA INSTITUCION***	**$ 504.99**
AMPLC-UC-CD-2024-0154	**2/4/2024**	**SUPERMERCADO ESPAÑA**	**1700180811**	**ORDEN DE COMPRA PARA USO INSTITUCIONAL DE LA COSINA**	**$ 1,146.25**
AMPLC-UC-CD-2024-0156	**3/4/2024**	**AUTO SERVICIO SANCHEZ**	**017-0023505-2**	**SERVICIO POR REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES**	**$ 64,664.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0159	**4/4/2024**	**REPUESTO Y TALLERES NICOL Y WIRNA**	**017-0000649-5**	**ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA VEHICULO USO INTERNO DE LA INSTITUCION.**	**$ 25,730.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0162	**5/4/2024**	**BENANCIO DURAN**	**017-0000127-2**	**SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL GUAGUA PASAJERTA NUEVA**	**$ 500.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0163	**5/4/2024**	**HOTEL LAS CASA**	**001-0284333-1**	**: SERVICIO POR RENTA DE HABITACION SENCILLA PARA**	**$ 4,248.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0164	**7/4/2024**	**MARINSON CORDERO**	**017-0026850-9**	**SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS PARA LIMPIAR CONSTRUCCION DE BADEN EN DIFERENTES SECTORES COMO**	**$ 12,000.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0165	**9/4/2024**	**MONICA ALTRAGRACIA NAVARRO**	**001-0516641-7**	**ORDEN DE SERVICIO TECNICOS DE AUDITORIA PROFESIONALES**	**$ 25,000.00**

AMPLC-UC-CD-2024-0166	**10/4/2024**	**EQUIBOX S.R.L**	**131956998**	**SERVICIO POR ELAVORACION DE BANCOS PARA EL PARQUE VILLA LOS INDIOS**	**$ 97,000.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0167	**11/4/2024**	**GIORDANI SAMUEL FELIPE BRITO**	**001-1711723-4**	**PAGO DE TRAJES DE BATON BALET A LOS COLORES INSTITUCIONALES PARA IGNAGURACION DE LAS**	**$ 25,000.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0168	**12/4/2024**	**MAXIMO ANTONIO ARIAS**	**017-0001844-1**	**ORDEN DE SERVICIO POR PINTURA DE MUROS NUEVO EN EL PARQUESITO DE VILLA LOS INDIOS**	**$ 8,000.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0169	**12/4/2024**	**WIMEZA ELECTRONIC S.R.L**	**131077341**	**OREDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LA INSTITUCION (OFICINA)**	**$ 13,910.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0170	**12/4/2024**	**HYLSA**	**416000135**	**ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE**	**$ 39,154.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0172	**19/4/2024**	**MARINO NUÑEZ DELGADO**	**017-0019962-1**	**ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO EN LA SALA CAPITULAR PARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024**	**$ 5,000.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0173	**19/40/2024**	**FRANCISCA A. ENCARNACION**	**017-0021290-3**	**ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y FORRROS, LASO DE SILLAS**	**$ 9,100.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0174	**19/4/2024**	**JUANA CUELLO**	**017-0002505-7**	**ORDEN DE SERVICIO DE COMIDA Y DESAYUNO PARA OBRERO TRABAJANDO EN LA RECOGIDA DE BASURA DE LA CARRETERA LAS YAYAS PADRE**	**$ 4,250.00**

AMPLC-UC-CD-2024-0176	**19/4/2024**	**GUILLERMO LUCIANO DE LEON**	**017-0000223-9**	**ORDEN DE SERVICIO DE PAGO DE (26) CONTRATOS DE LA PORCION H, CEMENTERIO Y CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO 2024**	**$ 35,400.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0177	**19/4/2024**	**GEOLIS COMERCIO PROD. SERV**	**017-0026411-0**	**ORDEN DE SERVICIO POR HACER INVITACION PARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024**	**$ 1,800.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0178	**19/4/2024**	**MONICA ALTRAGRACIA NAVARRO**	**001-0516641-7**	**ORDEN DE SERVICIO TECNICOS DE AUDITORIA PROFESIONAL TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA**	**$ 25,000.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0179	**19/4/2024**	**D ISIDORA ALGO DIFERENTE**	**017-0001302-0**	**ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFET OARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024**	**$ 100,000.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0183	**19/4/2024**	**D ISIDORA ALGO DIFERENTE**	**017-0001302-0**	**COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJANDO EN ARCHIVO Y PERSONA TRABAJNDO EN DECORACION DEL PARQUE CON LAS**	**$ 6,696.50**
AMPLC-UC-CD-2024-0184	**19/4/2024**	**JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA**	**017-0018137-1**	**ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA TRABAJO DE TUVERIA ROTA EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (factura tardio)**	**$ 5,000.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0185	**19/4/2024**	**JOSE DOLORES MENDEZ PUJOLS**	**017-0022286-0**	**SERVICIO DE PODAS Y TUMBA DE ARBOLES EN EL PARQUE DUARTE (factura tardio)**	**$ 5,000.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0186	**19/4/2024**	**COMERCIAL ANELSY**	**13171773-1**	**ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA USO INSTITUCIONAL Y AYUDA**	**$ 60,504.00**

AMPLC-UC-CD-2024-0187	**19/4/2024**	**BENANCIO DURAN**	**017-0000127-2**	**ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL (VOLTEO NUEVO) (factura tardio)**	**$ 500.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0188	**19/4/2024**	**ANDREILIN VICENTE ALCANTARA**	**017-0026367-4**	**ORDEN DE SERVIO POR PINTURA, MONTURA DEL PAPEL TAPIS ARABE EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (NUEVO ARCHIVO)**	**$ 7,000.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0189	**19/4/2024**	**WIMEZA ELECTRONIC S.R.L**	**131077341**	**ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE OFINA PARA SUPLIR ALGUNAS OFICINAS DE LA INSTITUCION (factura tardio)**	**$ 34,900.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0190	**19/4/2024**	**JOSE MIGUEL MATEO SOTO**	**402-2306652-9**	**ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DEL MOTOR ROJO (LONCI)**	**$ 4,050.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0191	**19/4/2024**	**FERRETERIA LEBRON EIRL**	**131393642**	**ORDEN DE COMPRA COMO AYUDA SOCIAL PARA SECRETARIA DEL ALCALDE (factura tardio)**	**$ 3,752.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0192	**19/4/2024**	**FERRETERIA LEBRON EIRL**	**131393642**	**COMPRAS DE MATERIALES PARA MONTAJE DE SOMBRILLAS COMO DECORACION EN EL PARQUE**	**$ 10,169.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0193	**19/4/2024**	**FERRETERIA LEBRON EIRL**	**131393642**	**COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE DE SOMBRILLAS COMO DECORACION EN EL PARQUE CENTRAL (factura tardio)**	**$ 36,410.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0194	**19/4/2024**	**FERRETERIA LEBRON EIRL**	**131393642**	**COMPRA DE MATERIALES FALTANTE PARA TERMINASCION DE NICHOS EN CEMENTERIO NUEVO (factura tardio)**	**$ 4,500.00**

AMPLC-UC-CD-2024-0195	**19/4/2024**	**FERRETERIA LEBRON EIRL**	**131393642**	**ORDEN DE COMPRA PARA COMPLETAR TRABAJO EN EL PARQUESITO DE VILLA LOS INDIOS (factura tardio)**	**$ 34,329.98**
AMPLC-UC-CD-2024-0196	**19/4/2024**	**EQUIBOX S.R.L**	**131956998**	**ORDEN DE SERVICIO PARA ELAVORACION DE BANCOS DEL PARQUESITO DE VILLA LOS INDIOS TERMINACION (factura tardio)**	**$ 129,688.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0197	**22/4/2024**	**D ISIDORA ALGO DIFERENTE**	**017-0001302-0**	**ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN ARCHIVO DE TESORERIA (factura tardio)**	**$ 7,788.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0198	**22/4/2024**	**FERRETERIA LEBRON EIRL**	**131393642**	**COMPRA DE MATERIALES ADICIONAL PARA TERMINACION DE PARQUE EN VILLA LOS INDIOS (factura tardio)**	**$ 145,525.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0199	**22/4/2024**	**BENANCIO DURAN**	**017-0000127-2**	**ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL (GUAGUA NUEVA)**	**$ 500.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0200	**22/4/2024**	**SUPERMERCADO ESPAÑA**	**1700180811**	**ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA BRINDI CON LA NUEVAS AUTORIDADES,HACER COMIDA ALA**	**$ 5,751.79**
AMPLC-UC-CD-2024-0201	**23/4/2024**	**FERRETERIA MIRANDA LUCIANO**	**1700153313**	**ORDEN DE COMPRA DE GRABVAS TRATADA PARA EN BELLEZER EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO,PARA LA RENDICION DE CUNTA 2023-**	**$ 44,999.91**

AMPLC-UC-CD-2024-0202	**23/4/2024**	**FUNERARIA BENITO LEBRON**	**017-0001563-7**	**ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024 (factura tardio)**	**$ 12,000.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0203	**23/4/2024**	**FARMACIA HNM PARRA**	017-0001645-2	**COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL (factura tardio)**	**$ 11,089.00**
AMPLC-UC-CD-2024-0204	**23/4/2024**	**DE LA ROSA FLORISTERIA**	**028-0082587-5**	**ORDEN DE SERVICIO DE UNA CORONA FUNEBRE PARA LA SEÑORA FIDELINA SANCHEZ (MOCHA) Y ARREGLO DE MESA CENTRAL PARA LA**	**$ 14,750.00**
				TOTAL	**RD$1,407,576.22**