

COMPRAS Y CONTRATACIONES FEBRERO 2024 Total

[illegible]



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 FEBRERO 2024

	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2024-0050	1/2/2024	DE LA ROSA FLORISTERIA	028-0082587-5	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA FALLECIDO DE LA FAMILIA SEGURA Y PARA EL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE	\$ 11,800.00
AMPLC-UC-CD-2024-0053	2/2/2024	LIC. MONICA ALTAGRACIA NAVARRO	001-0516641-7	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA Y CONTABILIDAD GENERAL	\$ 15,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0055	3/2/2024	DIONYS RICARDO ALCANTARA	223-0028595-8	SERVICIO POR RENTA DE HABITACIONES PARA PERSONAL DE LOS FONDOS ESPECIALES PARA EL	\$ 6,900.00
AMPLC-UC-CD-2024-0057	4/2/2024	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	017-0022080-7	SERVICIO DE COMPRA DE COMIDA PARA OBRERO TRABAJANDO EN EL ARROLLO CON UN COMULO DE TRABAJADORES	\$ 1,239.00
AMPLC-UC-CD-2024-0058	8/2/2024	HOTEL LAS CASAS	001-0284333-1	SERVICIO POR RENTA DE HABITACION SENCILLA PARA AUDITORIA INTERNA TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE TESORERIA Y	\$ 4,248.00

AMPLC-UC-CD-2024-0059	8/2/2024	MOTORES DEL SUR	122025367	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA MOTOR TRICICLO LONSIN	\$ 5,069.87
AMPLC-UC-CD-2024-0060	8/2/2024	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	017-0022080-7	COMPRA DE ALMUERZO PARA TRABAJADORES COBIJANDO VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	\$ 27,376.00
AMPLC-UC-CD-2024-0061	8/2/2024	BENANCIO DURAN	017-0000127-2	LAVADO NORMAL A LA GUAGUA PASAJERA NUEVA DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0063	13/2/2024	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	ORDEN DE COMPRA PARA COMPLETAR APERITIVOS EN REUNION CON ALCALDE Y REGIDORES	\$ 365.00
AMPLC-UC-CD-2024-0064	13/2/2024	YSRRAEL DE LA CRUZ GONZALEZ	001-1296027-3	SERVICIO POR HERRERIA PARA LA PUERTA DEL CORRAL DE LOS ANIMALES EN EL MATADERO Y REPARACION DE VARIOS TAPAS DEL REGISTRO	\$ 14,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0065	13/2/2024	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA MESETA EN EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 39,454.87
AMPLC-UC-CD-2024-0069	16/2/2024	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	REUNION DE SOCIALIZACION CON EL GRUPO DE LA INSTITUCION TRIMESTRAL CON RECURSO HUMANO	\$ 2,174.11
AMPLC-UC-CD-2024-0070	16-/02/2024	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE TESORIA	\$ 7,000.00

AMPLC-UC-CD-2024-0073	21/2/2024	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	ORDEN DE COMPRA PARA HACER LA COMIDA DE LA AUDITORA INTERNA DE LA INSTITUCION	\$ 405.00
AMPLC-UC-CD-2024-0076	21/2/2024	CENTRO DE GOMAS ROSENDO	017-0020888-5	SERVICIO POR AREGLO DE NEUMATICO DEL COMPACTADOR RECOLECTOR DE VASURA	\$ 4,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0079	23/2/2024	HOTEL LAS CASAS	001-0284333-1	SERVICIO POR RENTA DE HABITACION SENCILLA PARA AUDITORA INTERNA TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE TESORERIA Y	\$ 4,248.00
AMPLC-UC-CD-2024-0082	26/2/2024	BENANCIO DURAN	017-0000127-2	SERVICIO POR LAVADO REGULAR A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 1,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0083	26/2/2024	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	ORDEN DE COMPRA PARA HACER LA OFRENDA A LA IGLESIA POR MOTIVO DE LOS 180 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 5,001.76
AMPLC-UC-CD-2024-0088	28/2/2024	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 6,600.00
AMPLC-UC-CD-2024-0089	28/2/2024	ANYEL DAVIEL BONILLA RAMIREZ	402-1174590-2	SERVICIO POR REPARACION DEL CAMBIO DE SELLO Y COMPRA DE LOS MISMO PARA BOTELLAS DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 15,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0090	28/2/2024	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BADEN EN BARRIO SANTA ANA (LA 42)	\$ 16,499.94

AMPLC-UC-CD-2024-0091	28/2/2024	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR EL VADEN DE SANTA ANA (MACHEN)	\$ 5,285.00
AMPLC-UC-CD-2024-0092	29/2/2024	LIC. GUILLERMO LUCIANO DE LEON	017-0000223-9	SERVICIO POR NOTARIZACION DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONTRATOS DE VENTA DE LA PORCION H DEL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO	\$ 35,400.00
AMPLC-UC-CD-2024-0093	29/2/2024	AGROQUIMICA ALCANTARA	017-0000025-8	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA QUEMA DE LA CAÑADA DUARTE Y ARTICULOS PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS	\$ 7,045.00
AMPLC-UC-CD-2024-0094	29/2/2024	LAZANA H&J SOPOPRTE TECNICO, SR	132263936	SERVICIO POR COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANTEIMIENTO AL GRED A JOHN DEERE	\$ 60,770.00
AMPLC-UC-CD-2024-0095	29/2/2024	CENTRO COMUNITARIO CTC	42400046-8	AYUDA COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0096	29/2/2024	LAZANA H&J SOPOPRTE TECNICO, SR	132263936	SERVICIO POR COMPRA DE PIEZAS MECANICAS Y MANTENIMIENTO A LA RETRO PALA MECANICA	\$ 66,906.00
TOTAL					RD\$365,287.55

