



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 MARZO 2024

	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2024-0103	4/3/2024	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA PICADERA POR MOTIVO DE PROCESO DE TRANSICION CON FEDOMU	\$ 2,520.26
AMPLC-UC-CD-2024-0105	4/3/2024	SUPLIDORA MILIS	017-0023258-8	COMPRA DE MATERIALES GASTALES PARA CADA OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 41,355.00
AMPLC-UC-CD-2024-0106	5/3/2024	AGROQUIMICA ALCANTARA	017-0000025-8	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA BRIOGADA DE LIMPIEZA Y QUEMA DE YERBAS	\$ 2,933.00
AMPLC-UC-CD-2024-0108	8/3/2024	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA REALIZAR LA COMIDA DE LA AUDITORA INTERNA DE LA INSTITUCION	\$ 157.50
AMPLC-UC-CD-2024-0109	12/3/2024	M&M MARTES IMPORTACIONES DIVERSAS SRL	132900928	COMPRA DE GOMAS PARA VOLTEO MISUBISHI PEQUEÑO	\$ 55,799.96

AMPLC-UC-CD-2024-0112	13/3/2024	TEJON & COMPAÑÍA SRL	101173203	COMPRA DE PARAGUAS PARA ADORNAR UNA DE LAS CALLES DEL PARQUE MONICIPAL POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA	\$ 36,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0113	13/3/2024	DE LA ROSA FLORISTERIA	028-0082587-5	COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA PARRA PEREYRA POR EL FALLECIMIENTO DE LA QUERIDA MAESTRA DOÑA	\$ 11,800.00
AMPLC-UC-CD-2024-0116	15/3/2024	FARMACIA HNAS. PARRA	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ENERO-MARZO	\$ 15,525.00
AMPLC-UC-CD-2024-0117	15/3/2024	IMPRESORA KR, SRL	130861161	COMPRA DE SELLOS PARA LA INSTITUCION COMO USO INTERNO	\$ 5,310.00
AMPLC-UC-CD-2024-0118	15/3/2024	TALLER INDUSTRIAL EL PELUCHE	402-1174590-2	ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION MECANICA A CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS	\$ 19,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0121	18/3/2024	MANUEL ANTONIO SUERO VICENTE	017-0019100-8	ORDEN DE SERVICIO POR TAPAR BAÑO DE TESORERIA PARA CONVERTIRLO EN UN ARCHIVERO PARA DOCUMENTOS	\$ 10,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0122	18/3/2024	TEJON & COMPAÑÍA SRL	101173203	COMPRA DE PARAGUAS ARCOIRIS PARA COMPLETAR DECORACION DE CALLE EN EL PARQUE CENTRAL	\$ 12,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0123	18/3/2024	HOTEL LAS CASAS	001-0284333-1	SERVICIO POR RENTA DE HABITACION PARA AUDITORA INTERNA TRABAJANDO EN ARCHIVOS INTERNO	\$ 2,832.00

AMPLC-UC-CD-2024-0124	18/3/2024	JULIO CESAR VICENTE CORDERO	017-0024805-5	SERVICIO POR DESMONTAR BOTELLA HIDRAULICA DEL CAMION FUSO COMPACTADOR	\$ 8,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0132	25/3/2024	JOSE DOLORES MENDEZ PUJOLS	017-0022286-0	SERVICIO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUECITO VILLA LOS INDIOS	\$ 21,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0136	27/3/2024	HERANY MARGARITA VELOZ	017-0014537-6	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO AYUDA SOCIAL PARA EL LICEO EUGENIO MARIO DE HOSTOS	\$ 4,000.00
TOTAL					RD\$249,232.72

