

\$100,000.00
\$200,000.00
\$300,000.00
\$400,000.00
\$500,000.00
\$600,000.00
\$700,000.00
\$800,000.00

[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 MAYO 2024

	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2024-0205	1/5/2024	CENTRO TECNOLOGICO COMUNI	4-24-00046-8	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICOS COMO APOORTE AL CTC.	\$ 1,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0209	8/5/2024	RIBELIN MARTINEZ DE LOS SANTOS	40226652044	COMPRA PARA EQUIPAR LA OFICINA DE TESORERIA Y MATERIALES GASTABLE PARA	\$ 18,563.58
AMPLC-UC-CD-2024-0214	13/5/2024	ALCIBIADES SEVERINO ZABALA	017-0023057-4	ORDEN DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE LA RETROPALA PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0219	17/5/2024	SUPER MERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, REUNION COM EMPLEADOS DE SERVICIO,LA OFICINA DEL ALCALDE Y BRIGADA	\$ 2,340.00
AMPLC-UC-CD-2024-0229	21/5/2024	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	ORDEN DE COMPRA PARA EQUIPEMIENTO DE LA OFICINA DE TESORERIA	\$ 25,470.00

AMPLC-UC-CD-2024-0230	21/5/2024	FELIX MANUEL RAMIREZ	402-0473564-7	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR Y CAMION HYUNDAI	\$ 1,900.00
AMPLC-UC-CD-2024-0233	22/5/2024	FARMACIA HNAS PARRA	017-0001645-2	ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 8,646.00
AMPLC-UC-CD-2024-0234	22/5/2024	AGRO-QUIMICA ALCANTARA	1700000258	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO AGROQUIMICO PARA QUEMA DE HIERBA EN EL PARQUE, CEMENTERIO VIEJO, CEMENTERIO BOESMAN Y	\$ 35,165.00
AMPLC-UC-CD-2024-0235	22/5/2024	JOSE MANUEL MENDEZ	1700248477	INTALACION DE BOMBILLO Y DE LLAVINES EN DIFERENTES OFICINA Y LA PUERTA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION	\$ 4,600.00
AMPLC-UC-CD-2024-0237	23/5/2024	JUANA CUELLO	1700025057	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE COMIDAS Y DESAYUNO PARA BRIGADA TRABAJANDO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	\$ 35,165.00
AMPLC-UC-CD-2024-0240	24/5/2024	FARMACIA NANCY	1700021080	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL Y AGENDA PARA LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 3,487.02
AMPLC-UC-CD-2024-0241	24/5/2024	SUPLIDORA MILIS	170232588	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	\$ 17,174.90
AMPLC-UC-CD-2024-0242	25/5/2024	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	ORDEN DE COMPRE DE ALMUERZOS PARA OBRERO TRABAJANDO EN EL	\$ 3,510.50

AMPLC-UC-CD-2024-0243	26/5/2024	WILLI BERNARDO VARGAS MARTI	1700199498	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN LA CAÑANA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 9,900.00
AMPLC-UC-CD-2024-0244	26/5/2024	LUIS FRNCISCO ESTEVEZ REYES	40243985237	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN LA CAÑANA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 37,850.00
AMPLC-UC-CD-2024-0245	26/5/2024	MANUEL CONTRERAS	017-00253097	ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA POR VAGUADA EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS POR VARIOS DIAS	\$ 84,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0246	26/5/2024	CHARLES OVIEDO CALDERON	017-0015731-4	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN RELLENO Y BOTE EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 20,800.00
AMPLC-UC-CD-2024-0247	26/5/2024	RAFAEL HIDALGO BRETON	001-0111650-7	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN RELLENO Y BOTE EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 18,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0248	27/5/2024	GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ	400119996	ORDE DE COMPRA Y SERVICIO DE SENSORES PARA RETROPALA LA CUAL SERA INSTALADA POR EL MECANICO ACARGO PARA LA	\$ 110,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0249	28/5/2024	GURY DESIGNS	1001123395	ORDEN DE COMPRA POR LETREROS PARA INSTALARLO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	\$ 23,600.00
AMPLC-UC-CD-2024-0250	28/5/2024	JULIO CESAR BELTRE LUCIANO	109-0003541-0	ORDEN DE SERVICIO PAGO GASTO DE LA RETRO PALA DE BOHECHIO PARA LIMPIEZA EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE	\$ 6,500.00

AMPLC-UC-CD-2024-0251	29/5/2024	ALBERT FAMILIA DIAZ	017-0020376-1	ORDEN DE COMPRA POR DESAYUNOS PARA FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE SERVICIO	\$ 7,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0252	29/5/2024	WILKIN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRA POR JUGOS PARA FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE SERVICIO	\$ 2,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0253	29/5/2024	GUILLERMO DE LA ROSA MAR	400119996	ORDEN DE SERVICIO POR MANO DE OBRA DE LA RETROPALA Y CHEQUEO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SISTEMA DE TRANSMISION	\$ 50,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0254	29/5/2024	JUAN JOEL	017-0022754-7	ORDEN DE SERVICIO DE PAGO ADICIONAL AL CONTRATO POR ARTESANIA Y DISEÑO PUBLICO AL PARQUE DUARTE.	\$ 6,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0255	29/5/2024	CARLOS MANUEL MORA	017-0000735-2	ORDEN DE SERVICIO USADO EN EL ACONDICIONAMIENO DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 15,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0256	29/5/2024	LUIS FRNCISCO ESTEVEZ REYES	402-4398523-7	ORDEN DE SERVICIO POR RETRO PALA PARA DIFERENTES TRABAJOS , LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y TRABAJO DE	\$ 27,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0257	30/5/2024	JUANA CUELLO	1700025057	ORDEN DE COMPRA DE COMIDAS Y DESAYUNOS PARA OBREROS TRABAJANDO EN LA EXTRACCION DE MATERIALES DE LA CALLE DUARTE BUENA	\$ 1,265.00

AMPLC-UC-CD-2024-0258	30/5/2024	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	1700234386	ORDEN DE COMPRA Y SERVICO POR MANTEMIENTO A LA G UAGUA MITSUBICHI DE ALCALDE Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS	\$ 46,834.20
AMPLC-UC-CD-2024-0259	31/5/2024	GASPAR ANTONIO SEGURA	001-1067013-0	ORDEN DE COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR LOS MUROS DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 25,300.00
AMPLC-UC-CD-2024-0260	31/5/2024	SUPER MERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA BRINDIS DE LA PRIMERA	\$ 3,443.05
AMPLC-UC-CD-2024-0261	31/5/2024	COMERCIAL SANTANA	1-31-68333-9	ORDENCOMPRA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA INSTITUCION	\$ 18,644.99
TOTAL					RD\$698,159.24

