



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

"UNA GESTION A TIEMPO COMPLETO"

COMPRAS Y CONTRATACIONES NOVIEMBRE 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2025-0565	3/11/2025	JUAN JOEL ALCANTARA LARA	017-0022754-7	ORDEN DE SERVICIO POR ELABORACION, DE MANO DE OBRA (HERRERIA) PARA DECORACION DEL PARQUE DUARTE	\$ 25,500.00
AMPLC-UC-CD-2025-0566	4/11/2025	ROSA YIBRANNA RAMIREZ	017-0022618-4	ORDEN DE COMPRA POR BEBIDAS PARA EL ARTISTA OMEGA Y LUIS MIGUEL DEL AMARGUE QUE REALIZARON	\$ 14,900.00
AMPLC-UC-CD-2025-0568	5/11/2025	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRA POR DESAYUNOS PARA REUNION CON ALCALDE Y LOS REGIDORES Y PERSONAS QUE IMPARTIO TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 1,445.50
AMPLC-UC-CD-2025-0569	5/11/2025	WIMEZA ELECTRONIC	010-00748424	ORDEN DE COMPRA POR PROYECTOR y CONTROL ASISTENCIAL PARA EL USO DE	\$ 55,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0574	10/11/2025	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADOS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 2,832.00
AMPLC-UC-CD-2025-0575	11/11/2025	PEDRO RAMON ROSSO PAYANO	017-0015797-5	ORDEN DE SERVICIO POR BACHEO DE PASO (PUENTE) DETRÁS DE LOS MAJINOS CASI LLEGANDO DONDE EL SEÑOR CHINO SEGURA	\$ 6,000.00

AMPLC-UC-CD-2025-0578	12/11/2025	JUAN JOEL ALCANTARA LARA	017-0022754-7	ORDEN DE SERVICIO POR MONTAR DECORACION NAVIDEÑA (EN HIERRO) EN EL PARQUE DUERTE	\$ 11,250.00
AMPLC-UC-CD-2025-0579	13/11/2025	JOANEL FRANCISCO CANO ALCANTARA	4021096643-4	ORDE DE SERVICIOS POR CAMBIO DE GOMADE PALA , CAMBIO DE GOMA PARA EL CAMION DAHITSU, Y CAMION	
AMPLC-UC-CD-2025-0580	13/11/2025	SEVERO D OLEO ENCARNACION	012-0084200-1	ORDEN DE SERVICIO DE PATANA DEL TRANSPORTE DE EQUIPO PESADO DESDE SAN JUAN DE LA MAGUANA HASTA	\$ 45,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0581	13/11/2025	MARIA MAGDALENA ADAMES	402-1230529-2	ORDEN DE COMPRA POR DESAYUNOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO CON RESPECTO A LA TITULACION Y EQUIPO EN DECORACION DEL	\$ 3,882.20
AMPLC-UC-CD-2025-0582	14/11/2025	JONATHAN ANTONIO MARTINEZ	054-0152208-0	ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL CON BULLDOZER	\$ 96,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0583	14/11/2025	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	017-0015937-7	ORDEN DE COMPRA POR COMIDA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN TITULACION, DECORACION DEL PARQUE, TALLER DE INTELIGENCIA	\$ 6,136.00
AMPLC-UC-CD-2025-0585	17/11/2025	JAIR RAMIREZ VARGA	017-0022896-6	ORDEN DE SERVICIO POR INTALACION ELECTRICA DE LAS LUCES NAVIDEÑAS DEL PARQUE DUERTE,VILLA LOS INDIOS Y PARQUE FRENTE AL	\$ 7,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0586	17/11/2025	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	0170021385-1	ORDEN DE COMPRA POR DESAYUNOS PARA SESION NO.4 CON LOS REGIDORES	\$ 1,593.00

AMPLC-UC-CD-2025-0587	17/11/2025	SUPER FARMACIA NANCY	1700021080	ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL	\$ 4,692.00
AMPLC-UC-CD-2025-0589	17/11/2025	JOSE HERNANDE MARTINEZ	402-3949918-5	ORDEN DE COMPRA POR DEASAYUNOS PARA EL EQUIPO QUE TRABAJO MONTANDO LA DECORACION DEL PARQUE DUARTE	\$ 2,708.10
AMPLC-UC-CD-2025-0592	18/11/2025	BENANCIO DURAN ALCANTARA	0170000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE DIFRENTES CAMIONES Y GUAGUA ESTUDIANTIL.	\$ 3,800.00
AMPLC-UC-CD-2025-0598	21/11/2025	HOTEL LAS CASAS	001-0284333-1	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE HATAACIONES SENCILLAS PARA LAS PERSONAS,GUILLERMO MECANICO DE DEL GREDAR,JOSE EMILIO VIDO (INTELIGENCIA EMOCIONAL)	\$ 3,540.00
AMPLC-UC-CD-2025-0599	21/11/2025	GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ	004-0011999-6	ORDEN DE SERVICIO POR ABANSE DE REPARACION DEL GREDAR 670 INSTITUCIONAL	\$ 80,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0600	24/11/2025	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO INSTITUCIONAL,USO DEL PARQUE DURTE Y BACHEO EN LA CAÑADA DE VILLA LOS	\$ 41,980.00
AMPLC-UC-CD-2025-0601	24/11/2025	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA COMO AYUDA SOCIAL PARA PERSONAL DE BAJOS RECURSOS	\$ 42,605.10
AMPLC-UC-CD-2025-0602	25/11/2025	CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO	4-2400046-8	ORDEN DE CMPRA COMO AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00

AMPLC-UC-CD-2025-0603	25/11/2025	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	017-0015937-7	ORDEN DE COMPRA POR ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE TITULACION Y PERSONAS INTALANDO ELECRCIDAD EN EL PARQUE FRONTE AL BLEN	\$ 2,773.00
AMPLC-UC-CD-2025-0604	26/11/2025	QUERVIN ALEXANDER RODRIGUEZ	402-3403673-5	ORDEN DE SERVICIO POR TERMINAR INSTALACION ELECTRICA Y POSTURA DE BOMBILLITOS DE NAVIDAD EN	\$ 30,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0605	26/11/2025	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL USO DE SERVICIO MUNICIPAL	\$ 5,720.00
AMPLC-UC-CD-2025-0606	26/11/2025	BENITO ANTONIO LEBRON	017-0001563-7	ORDEN DE COMPRA DE UN ATAUD PARA EL SEÑOR FALLECIDO FRANCISCO DE LOS SANTOS QUIEN FALLECIO DE SHOCK NEUROCEREBRAL, Y SON FAMILIA DE MUY BAJOS	\$ 14,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0607	27/11/2025	LUIS ALBERTO PEREZ PIÑA	017-0023865-0	ORDEN DE SERVICIO POR PLACAS Y ROTULOS PARA PONER NOMBRE A UNA CALLE, HOMENAJE A LA SEÑORA PATRIA ELVIRA BELTRE,	\$ 5,900.00
AMPLC-UC-CD-2025-0608	27/11/2025	RAFAEL HIDALGO BRETON	001-0111650-7	ORDEN DE SERVICIO POR BOTES EN CAMINOS VECINALES POR TORMENTA MELISSA	\$ 40,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0609	27/11/2025	WILLI BERNARDO VARGA MARTINEZ	017-0019949-8	ORDEN DE SERVICIO POR RELLENOS DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO, CON FECHA PROACTIVA	\$ 26,000.00

AMPLC-UC-CD-2025-0610	27/11/2025	SEVERO D OLEO ENCARNACION	012-0084200-1	ORDEN DE SERVICIO, AVANCE, POR TRABAJAR EN LIMPIEZAS EN DIFERENTES CAMINOS VECINALES CON UN GREDAR DURANTE LA TORMENTA MELISSA CON FECHA	\$ 300,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0611	27/11/2025	WILKYN ESTEHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRA POR DESAYUNOS PARA SESION NO.4 CON LOS REGIDORES PARA PRESUPUESTO GENERAL Y PERSONA QUE ESTABAN PONIENDO BOMBILLITOS EN EL PARQUE DUARTE	\$ 2,802.50
AMPLC-UC-CD-2025-0615	28/11/2025	M&M IMPORTACIONES DIVERSAS	132900928	ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICO PARA EL CAMION COMPACTADOR DE SERVICIO MUNICIPALES	\$ 9,999.99
AMPLC-UC-CD-2025-0616	28/11/2025	ALBICELA LEBRON LUCIANO	017-0015074-9	ORDEN DE COMPRA POR ALMUERZOS PARA BRIGADAS QUE REALIZARON OPERATIVOS DE LIMPIEZAS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	\$ 6,608.00
TOTAL					RD\$901,167.39

