



# 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](mailto:ayuntamientopcasas@hotmail.com)

*“Trabajando de la mano con el pueblo”*

## COMPRAS Y CONTRATACIONES MARZO 2026

| Nº Orden              | Fecha    | Proveedor                         | RNC           | CONCEPTO   | Total        |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--|--------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0098 | 1/3/2026 | JOSE RAFAEL BRIOSO SANCHEZ        | 017-0021494-1 | ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DEL CAMBION GRANDE DE LOS BOMBERO QUE TENIA VARIOS TIEMPO                           | \$ 60,450.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0099 | 2/3/2026 | FERRETERIA CASA RAMIREZ           | 130652406     | ORDEN DE COMPRA DE CARRETELLA PAR USO  | \$ 35,400.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0100 | 2/3/2026 | CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO    | 4-24-00046-8  | ORDEN DE COMPRA COMO AYUDA SOCIAL  | \$ 1,500.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0101 | 3/3/2026 | JOSE RAFAEL BRIOSO VICENTE        | 017-0022537-6 | ORDEN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (REINSTALACION DEL PONCHADOR Y  | \$ 3,500.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0102 | 3/3/2026 | NAPOLEON BERNARDO SANCHEZ AMANCIO | 017-0000851-7 | ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE HABITACION SENCILLAS POR VARIOS DIAS   | \$ 10,384.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0103 | 3/3/2026 | JOSE MIGUEL MATEO SOTO            | 402-2306652-9 | ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS COMO AYUDA SOCIAL  | \$ 2,650.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0104 | 3/3/2026 | AUTO SERVICIO SANCHEZ             | 017-00235052  | ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA LA REPARACION DE LA RETRO PALA Y MITSUBISHI MONTERO NEGRA Y AYUDA AL CAMION | \$ 78,493.60 |



|                       |           |                                  |               |  |    |           |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|---------------|--|----|-----------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0114 | 10/3/2026 | ERICK JOSUE DE LOS SANTOS        | 402-2262700-8 | ORDEN DE SERVICIO POR TRABAJOS REALIZADOS CON RETROPALA EN LA CALLE DE VILLA OCOA POR VARIOS DIAS 10 HORAS Y MEDIA | \$ | 26,250.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0115 | 11/3/2026 | GURY DESIGNS                     | 010-0112339-5 | ORDEN DE COMPRA DE POLOCHES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO  | \$ | 27,258.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0116 | 16/3/2026 | FREIMAN LEONEL CORDERO FELIZ     | 017-0003101-4 | ORDEN DE SERVICIO POR VIAJES DE ARENA Y PIEDRAS PARA LA CASETA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN VILLA                   | \$ | 24,000.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0117 | 16/3/2026 | SUPLIDORA MILIS                  | 017-0023678-7 | ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA EL USO INSTITUCIONAL  | \$ | 36,851.40 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0118 | 16/3/2026 | FERRETERIA LEBRON                | 131393642     | ORDEN DE COMPRA PARA ARREGLO DE TUBERIA FRENTE A LOS BOMBEROS, ALUMBRAMIENTO EN LE                                 | \$ | 40,475.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0119 | 16/3/2026 | FERRETERIA LEBRON                | 131393642     | ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LUMBRAMIENTOS PARA  | \$ | 36,085.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0120 | 16/3/2026 | FERRETERIA LEBRON                | 131393642     | ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS COMO AYUDA SOCIAL   | \$ | 11,945.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0121 | 16/3/2026 | M&M MARTE IMPORTACIONES DIVERSAS | 132900928     | ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL USO DE LA GUAGUA NEGRA INSTITUCIONAL LA MONTERO                              | \$ | 53,999.99 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0122 | 17/3/2026 | MARIA MAGDALENA ADAMES           | 402-1230529-2 | ORDEN DE COMPRA POR DESAYUNOS PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN TITULACION Y RELINJION CON LOS             | \$ | 4,897.00  |

|                       |           |                               |               |  |    |            |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--|----|------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0123 | 18/3/2026 | CUCO REYES MONTERO            | 010-0071790-8 | ORDEN DE COMPRA POR TUBOS PARA EL USO EN VILLA OCOA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)  | \$ | 54,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0124 | 18/3/2026 | GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ | 004-0011999-6 | ORDEN DE COMPRA DE LA BOTELLA DE LA RETROPALA INSTITUCIONAL  | \$ | 75,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0125 | 23/3/2024 | COMERCIAL ANELSY              | 131717731     | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EMPLEADOS COMO BONO NAVIDEÑOS  | \$ | 110,225.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0126 | 24/3/2026 | GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ | 004-0011999-6 | ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DE BOTELLA DEL BUN DE LA RETROPALA 310L E INSTALAR JUEGO DE CUCHILLA Y CALIBRACION DEL GREDAR | \$ | 50,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0127 | 24/3/2026 | RAFAEL ANTONIO LARA LEBRON    | 010-0091019-8 | ORDEN DE SERVICIO POR ABOGADO PARA CASO DE ACERAS Y CONTENES   | \$ | 15,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0128 | 24/3/2026 | SUPERMERCADO ESPAÑA           | 1700180811    | ORDEN DE COMPRA COMO AYUDA SOCIAL PARA EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA VIRTUDES DIAZ                                       | \$ | 2,964.99   |
| AMPLC-UC-CD-2026-0129 | 24/3/2025 | GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ | 004-0011999-6 | ORDEN DE COMPRA POR JUEGO DE CUCHILLA DEL GREDAR 670GP   | \$ | 60,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0130 | 25/3/2026 | WIMEZA ELECTRONIC             | 010-00748424  | ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD  | \$ | 49,590.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0131 |           |                               |               |  |    |            |
| AMPLC-UC-CD-2026-0132 | 25/3/2026 | LUIS FRANCISCO ESTEVEZ REYES  | 402-4398523-7 | ORDEN DE DE SERVICIO DE OBRERO DE LA RETROPALA POR INTERVENCION EN   | \$ | 2,500.00   |

|                       |           |   |               |  |    |           |
|-----------------------|-----------|---|---------------|--|----|-----------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0135 | 27/3/2026 | WIMEZA ELECTRONIC                                     | 010-00748424  | ORDEN DE COMPRA DE UN CPU CON TECLADO /MAUSE INALAMIRICO PARA EL USO DE LA TELEVISION PLASMA             | \$ | 15,490.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0136 | 27/3/2026 | FELICIA ESMERALDA ZAPATA                              | 017-0001797-1 | ORDEN DE COMPRA POR ALMUERZO PARA LAS PERSONA DE LA LIGA MUNICIPAL QUE TRABAJARON                        | \$ | 2,478.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0137 | 28/3/2026 | MARIO JULIO ALCANTARA MARTINEZ                        | 001-1488014-9 | ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE HABITACIONES PARA LAS PERSONAS DE LA LIGA MUNICIPAL QUE TRABAJARON CON | \$ | 20,532.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0138 | 28/3/2026 | GURY DESIGNS  | 010-0112339-5 | ORDEN DE COMPRA DE 2 BALLA CRUZA CALLE PARA EL USO DE CENTRO DEL PUEBLO EN SEMANA SANTA                  | \$ | 10,620.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0139 | 30/3/2026 | DE LA ROSA FLORISTERIA DE JACIENTA BERONICA MORA PIÑA | 028-0082587-5 | CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADA ARABELIS LEBRON(MARIA VIRTUDES DIAZ RAMIREZ                     | \$ | 5,900.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0140 | 30/3/2026 | GEURY RAMON SANCHEZ                                   | 017-0001704-7 | ORDEN DE SERVICIO POR PERIFONEO,PARA ACTO DE FIRMA DE TITULACION   | \$ | 6,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0141 | 30/3/2026 | AMARILY LEBRON RAMIREZ                                | 004-0016815-9 | ORDEN DE COMPRA POR CENA PARA EL PERSONAL DE LA LIGA MUNICIPAL QUE                                       | \$ | 9,350.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0142 | 30/3/2026 | JUAN COLOR  | 131254802     | ORDEN DE COMPRA POR PINTURA PARA EL USO DE LOS MUROS DEL MUNICIPIO                                       | \$ | 18,499.99 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0143 | 30/3/2026 | DANIEL DEL JESUS CEPEDA                               | 402-1030414-9 | ORDEN DE SERVICIO POR INSTALACION DE UNA TELEVISION PLASMA EN LA INSTITUCION                             | \$ | 2,700.00  |

|                       |           |                                    |               |   |                         |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|---------------|---|-------------------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0144 | 30/3/2026 | BUENA VENTURA MORA VELOZ           | 017-0023572-2 | ORDEN DE SERVICIO POR HACER UNA MESA DE MADERA PARA EL USO INSTITUCIONAL                                  | \$ 16,500.00            |
| AMPLC-UC-CD-2026-0145 | 30/3/2026 | JOANEL FRANCISCO CANO<br>ALCANTARA | 402-1096643-4 | ORDEN DE SERVICIO POR ARREGLO DE PINCHOS DE VEHICULOS INSTITUCIONAL, RETROPALA, MONTERO, COMPACTADOR, MII | \$ 2,360.00             |
| AMPLC-UC-CD-2026-0146 | 30/3/2026 | LUIS TUCIDADES FELIZ SEGURA        | 017-0015937-7 | ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZOS POR VARIOS DIAS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EL TITULACION               | \$ 34,987.00            |
| AMPLC-UC-CD-2026-0147 | 30/3/2026 | PABLO NOVAS                        | 079-000099-6  | ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA AL VERTEDERO MUNICIPAL   | \$ 15,000.00            |
| AMPLC-UC-CD-2026-0148 | 30/3/2026 | QUERVIN ALEXANDER RODRIGUEZ        | 402-3403673-5 | ORDEN DE SERVICIO POR HECHURA DE LETRERO EN VILLA OCAO Y REPACION DE COLUMPIO EN PARQUECITO               | \$ 17,500.00            |
| AMPLC-UC-CD-2026-0149 | 30/3/2026 | SUPERMERCADO ESPAÑA                | 1700180811    | ORDEN DE COMPRA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA LIGA MUNICIPAL QUE TRABAJA CON RESPETO A LA                | \$ 4,354.95             |
| <b>TOTAL</b>          |           |                                    |               |   | <b>RD\$1,225,562.66</b> |

