



# 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 ENERO 2026

| Nº Orden              | Fecha    | Proveedor                       | RNC           | CONCEPTO  | Total         |
|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------|---|---------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0001 | 1/1/2026 | ONETEL KDK                      | 130-93123-2   | SERVICIO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL SIGEM POR TODO             | \$ 212,400.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0002 | 1/1/2026 | CTC                             | 4-24-00046-8  | ORDEN DE COMPRA COMO APORTE, AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE                         | \$ 1,500.00   |
| AMPLC-UC-CD-2026-0006 | 2/1/2026 | MANUEL CORRIPIO                 | 101019565     | ORDEN DE COMPRA PARA EL USO DE LOS GAVIONES EN VILLA OCOA   | \$ 35,500.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0009 | 3/1/2026 | ADRIAN MANUEL PEREYRA FAMILIA   | 017-0026013-4 | ORDEN DE COMPRA DE ALMERZOS PARA LOS AGRIMENSORES DE TITULACION                                       | \$ 2,250.00   |
| AMPLC-UC-CD-2026-0013 | 8/1/2026 | JOANEL FRANCISCO CANO ALCANTARA | 402-1096643-4 | ORDEN DE SERVICIO POR ARREGLO Y CAMBIO DE NEUMATICOS DE LA RETROPALA Y CAMION DE SERVICIO MUNICIPALES | \$ 12,272.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0014 | 9/1/2026 | GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ   | 004-0011999-6 | ORDEN DE SERVICIO POR PAGO DE MANO DE OBRA A LA REPARACION DEL GREDAR                                 | \$ 103,000.00 |

|                       |           |                                 |               |   |              |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|---------------|---|--------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0016 | 13/1/2026 | SAVIEL ADAMES VARGA             | 402-1183452-4 | ORDEN DE SERVICIO POR MANO DE OBRA DE ARREGLO DE CIRCUITO   | \$ 12,000.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0017 | 13/1/2026 | WIMEZA ELECTRONIC               | 131077341     | ORDEN DE COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO MC-G01 CANON PARA LA IMPRESOTA DEL AREA DE TESORERIA                   | \$ 5,600.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0018 | 13/1/2026 | JOANEL FRANCISCO CANO ALCANTARA | 402-1096643-4 | ORDEN DE SERVICIO ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR Y ARREGLO DE PARCHO DE LA RETROPALA                            | \$ 2,950.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0019 | 15/1/2026 | M&M IMPORTACIONES DIVERSAS      | 132900928     | ORDEN DE COMPRA POR NEUMATICO PARA LA RETROPALA   | \$ 34,999.99 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0020 | 15/1/2026 | QUERVIN ALEXANDER RODRIGUEZ     | 402-3403673-5 | ORDEN DE SERVICIO POR MANO DE OBRA, REFORZAMIENTO DE LA PARRIILA DEL DESAGUE FRENTE AL SUPER MERCADO            | \$ 6,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0021 | 15/1/2026 | QUERVIN ALEXANDER RODRIGUEZ     | 402-3403673-5 | ORDEN DE SERVICIO POR MANO DE OBRA, INSTALACION DE LOS TABLEROS EN LAS CANCHAS                                  | \$ 7,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0022 | 16/1/2026 | GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ   | 004-0011999-6 | ORDEN DE SERVICIO POR AVANCE,REPARACION DEL GREDAR Y LA RETROPALA   | \$ 25,000.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0023 | 16/1/2026 | CLEVERT RODRIGUEZ FERRERAS      | 017-0025134-9 | ORDEN DE SERVICIO POR PINTUR DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO PARQUE,PLEY,PARQUE FRENTE A LA POLICIA CONTENES TUVOS | \$ 38,000.00 |

|                       |           |                                    |               |   |              |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|---------------|---|--------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0027 | 19/1/2025 | LOIDA URANIA PEREZ BATISTA         | 017-0000772-5 | ORDEN DE COMPRA POR PICADERAS PARA LA IGNAGURACION DE LA GBOMBA DEL JOBO  | \$ 29,500.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0028 | 20/1/2026 | GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ      | 004-0011999-6 | ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DE LA RETROPALA   | \$ 25,000.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0032 | 22/1/2026 | LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA        | 017-0015937-7 | ORDEN DE COMPRA POR ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES   | \$ 8,761.50  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0035 | 27/1/2026 | BENANCIO DURAN ALCANTARA           | 017-0000127-2 | ORDEN DE SERVICIO POR LAVADOS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES  | \$ 7,080.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0036 | 27/1/2026 | CENTRO TECNOLOGICO COMUNITA        | 4-24-00046-8  | ORDEN DE SERVICIO COMO AYUDA SOCIAL AL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO                         | \$ 1,500.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0037 | 27/1/2026 | GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ      | 004-0011999-6 | ORDEN DE SERVICIO POR DESMONTAR Y REPARAR TRES BOTELLAS, 2 DE LA RETROPALA Y UNA DEL BREDAR670G                               | \$ 57,000.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0040 | 28/1/2026 | ERICK JOSUE DE LOS SANTOS MARTINEZ | 402-2262700-8 | ORDEN DE SERVICIO POR TRABAJOS EN EL CEMENTERIO PADRE BOESMAN CAÑADA Y MONTAR POSTE   | \$ 35,000.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0042 | 29/1/2026 | ALBICELA LEBRON LUCIANO            | 017-0015074-9 | ORDEN DE COMPRA, COMIDA Y DASAYUNOS PARA OBREROS QUE REALIZARON TRABAJOS DE LIMPIEZAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO Y EN | \$ 9,500.00  |

|                       |           |                                 |               |  |                       |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|---------------|--|-----------------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0043 | 29/1/2026 | LOIDA URANIA PEREZ BATISTA      | 017-0000772-5 | ORDEN DE COMPRA DE PICADERAS PARA LA SESION ORDINARIA  | \$ 4,413.20           |
| AMPLC-UC-CD-2026-0044 | 29/1/2026 | JOANEL FRANCISCO CANO ALCANTARA | 402-96643-4   | ORDEN DE SERVICIO POR ARREGLO Y CAMBIO DEL NEUMATICO FRONTAL DE LA RETROPALA                             | \$ 7,670.00           |
| AMPLC-UC-CD-2026-0047 | 30/1/2026 | CARMEN ARCE (HIDRAULICA)        | 402-2153421-3 | ORDEN DE COMPRA PAGO DE BOTELLAS Y BATAGO DE LA RETROPALA Y EL GREDAR                                    | \$ 97,800.00          |
| AMPLC-UC-CD-2026-0048 | 31/1/2026 | FARMACIA HNA PARRA              | 017-0001645-2 | ORDEN DE COMPRA COMO AYUDA SOCIAL DE MEDICAMENTOS  | \$ 15,126.00          |
| AMPLC-UC-CD-2026-0051 | 31/1/2026 | SUPERMERCADO ESPAÑA             | 1700180811    | ORDEN DE COMPRA PARA OFRENDA DE LA IGLESIA DIA 21 DE ENERO NUETRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA 26 DIA DE JUAN | \$ 12,270.44          |
|                       |           |                                 |               | <b>TOTAL</b>   | <b>RD\$809,093.13</b> |



## *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 FEBRERO 2026

| Nº Orden              | Fecha     | Proveedor                         | RNC           | CONCEPTO  | Total        |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|---|--------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0063 | 4/2/2026  | ROUTERBARD                        | 130856992     | COMPRA DE ROUTERBARD,<br>ROUTER WIFI GPON PARA EL<br>USO DE A RED WIFI<br>INSTITUCIONAL                   | \$ 26,120.43 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0064 | 4/2/2026  | LOVI FOTO                         | 4022154920-3  | ORDEN DE COMPRA DE<br>TROFEO PAR RECONOCER A<br>ANEUDI (OMEGA) PARA<br>MARATON 57 KILOMETROS              | \$ 9,440.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0069 | 5/2/2026  | DE A ROSA FLORISTERIA             | 028-0082587-5 | ORDEN DE COMPRA POR<br>CORONA DE FLORES PAQRA<br>ACTIVIDD 26 DIA DEL<br>NATALICIO DE JUAN PABLO<br>DUARTE | \$ 5,900.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0071 | 6/2/2026  | MARIO JULIO ALCANTARA<br>MARTINEZ | 001-1488014-9 | ORDEN DE SERVICIO POR<br>ALQUILER DE HABITACION<br>SENCILLA PARA EL OPERADOR<br>DE LA RETRO PALA          | \$ 1,416.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0073 | 7/2/2026  | GEURY RAMON SANCHEZ               | 017-0001704-7 | ORDEN DE SERVICIO POR<br>ANUNCIO DE CELEBRACION DE<br>LOS 57 KM RECORRIDO<br>ANEUDY(OMEGA)                | \$ 4,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0074 | 7/2/2026  | INVERSIONES SEGURA RIVERA         | 131-67868-8   | ORDEN DE COMPRA DE UN<br>MOTOR COMO OBSEQUIO DEL<br>MARATON 57KM<br>PARTICIPANTE ANEUDY<br>(OMEGA)        | \$ 88,000.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0079 | 10/2/2026 | EAGLE PAINT                       | 130744892     | ORDEN DE COMPRA POR<br>PINTURAS TRANSITO PARA EL<br>USO DE DIFERENTES PUNOS<br>EN EL MUNICIPIO            | \$ 33,899.98 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0080 | 10/2/2026 | SUPER FARMACIA NANCY MARIÑEZ      | 131476147     | OREDEN DE COMPRA POR<br>MEDICAMENTOS PARA<br>PERSONAS DE BAJOS<br>RECURSOS                                | \$ 2,340.00  |

|                       |           |                               |               |   |               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------------|---|---------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0081 | 12/2/2026 | COMERCIAL SANTANA             | 1-31-68333-9  | ORDEN DE COMPRA DE UN TERMO DE CAFÉ PARA USO INSTITUCIONAL                                      | \$ 2,950.00   |
| AMPLC-UC-CD-2026-0082 | 13/2/2026 | PASCUAL SANCHEZ CONTRERAS     | 012-0029733-9 | ORDEN DE SERVICIO POR PAGO INSTALACIONES DE LAMPARAS  | \$ 25,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0083 | 13/2/2026 | LIZARDO PIÑA PUESAN           | 012-0063750-0 | ORDEN DE SERVICIO POR PAGO INSTALACIONES DE LAMPARAS  | \$ 10,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0084 | 13/2/2026 | TELE ENERGY SRL               | 130830096     | ORDEN DE COMPRA POR LAMPARA LED Y TUBO MT DE 2  | \$ 139,891.36 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0085 | 13/2/2026 | MARINA CASTILLO RODRIGUEZ     | 170-0023472-5 | ORDEN DE COMPRA POR BEBIDA TIPO DE REFRIGERIO PARA LOS ARTISTAS FIESTA POPULARES (DICIEMBRE)    | \$ 15,000.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0086 | 13/2/2026 | GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ | 004-0011999-6 | ORDEN DE SERVICIO POR CHEQUEO DE SISTEMA DE FRENO ESTACIONAMIENTO E INSTALAR ELECTRO            | \$ 79,714.94  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0087 | 13/2/2026 | FERRETERIA MIRANDA LUCIANO    | 1700153313    | ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE SERVICIO  | \$ 72,454.19  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0088 | 13/2/2026 | FERRETERIA MIRANDA LUCIANO    | 1700153313    | ORDEN DE COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA EL USO INSTITUCIONAL                                 | \$ 28,928.39  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0089 | 14/2/2026 | CAR WASH BENANCIO DURAN       | 0170000127-2  | ORDEN DE COMPRA PARA CAMION PATADOR Y GUAGUA ESTUDIANTIL NUEVA                                  | \$ 3,068.00   |
| AMPLC-UC-CD-2026-0091 | 18/2/2026 | RAFA ELECTRO FACIL            | 130-09413-6   | ORDEN DE COMPRA POR AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SALON DE ACTO, TESORERIA Y OFICINA DEL ALCALDE | \$ 281,800.00 |

|                       |           |                              |               |  |                       |
|-----------------------|-----------|------------------------------|---------------|--|-----------------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0092 | 20/2/2026 | LUIS FRANCISCO ESTEVEZ REYES | 402-4398523-7 | ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA AL VERTEDERO MUNICIPAL  | \$ 17,500.00          |
| AMPLC-UC-CD-2026-0093 | 20/2/2026 | SEVERO D OLEO ENCARNACION    | 012-0084200-1 | ORDEN DE SERVICIO OPERADOR DEL GREDAR EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO  | \$ 13,200.00          |
| AMPLC-UC-CD-2026-0094 | 25/2/2026 | SUPERMERCADO ESPAÑA          | 1700180811    | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS COMO OFRENDA A LA IGLESIA POR 182 ANIVERSARIO DE LA   | \$ 7,062.90           |
| AMPLC-UC-CD-2026-0095 | 26/2/2026 | COMERCIAL ANELSY, S.R.L      | 131717731     | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL, AYUDA SOCIAL, ACTIVIDAD Y USO DEL PARQUE DUARTE                    | \$ 44,875.00          |
| AMPLC-UC-CD-2026-0096 | 28/2/2026 | LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA  | 017-0015937-7 | ORDEN DE COMPRA POR COMIDA PARA EL PERSONAL DE QUE TRABAJO EN EL VERTEDERO, TITULACION Y BRIGADA TRABAJANDO EN ELIMINACION | \$ 21,210.50          |
| AMPLC-UC-CD-2026-0097 | 28/2/2026 | FUNERARIA BENITO LEBRON      | 017-0001563-7 | ORDEN DE COMPRA DE UN ATAUD COMO AYUDA SOCIAL PARA UN FALLECIDO DE NACIONALIDAD HAITIANA                                   | \$ 12,000.00          |
|                       |           |                              |               | <b>TOTAL</b>   | <b>RD\$945,771.69</b> |



*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

|                       |          |                                   |               |  |              |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------|--|--------------|
| 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 DAÑADO                          | \$ 60,450.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0099 | 2/3/2026 | FERRETERIA CASA RAMIREZ           | 130652406     | ORDEN DE COMPRA DE CARRETILLA PAR USO INSTITUCIONAL  | \$ 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 REINSTALACION DE RED                         | \$ 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 PARA EL OPERADOR DE RETRO PALA QUE REALIZO TRABAJOS | \$ 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-2026-0105 | 3/3/2026 | AUTO SERVICIO SANCHEZ             | 017-00235052  | ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA LOS CAMIONES DE SERVICIO MUNICIPALES  | \$ 23,659.00 |

|                       |          |                                      |               |  |              |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|---------------|--|--------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0106 | 3/3/2026 | COMERCIAL SANTANA                    | 1-31-68333-9  | ORDEN DE COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA EL USO DE LA OFICINA DE TESORERIA  | \$ 16,900.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0107 | 6/3/2026 | PAPELERIA SHEKINAH                   | 402-2665204-4 | ORDEN DE SERVICIO POR REPARACIONES DE IMPRESORA DEL ENCARGADA DE LA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL Y UTENSILIOS PARA DIFERENTES OFICINAS | \$ 15,512.74 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0108 | 8/3/2026 | FUNERARIA BENITO LEBRON              | 017-0001563-7 | ORDEN DE COMPRA POR ATAUD PARA FAMILIA DE BAJO RECURSOS POR EL FALLECIMIENTO DE NACIONALIDAD HAITIANA                                  | \$ 12,000.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0109 | 8/3/2026 | FREIMAN LEONEL CORDERO FELIZ         | 017-0003101-4 | ORDEN DE SERVICIO POR REALIZAR TRABAJO DE CONTRUCCION DE ENCACHE Y CASETA EN VILLA OCOA VIEJO VIAJE DE ARENA GORDA Y PIEDRAS           | \$ 29,500.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0110 | 8/3/2026 | MELLO CAR WASH                       | 131-68764-4   | ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO COMPLETO E INTERIOR Y ENGRESE DE LA JEEPETA NEGRA (MONTERO)   | \$ 6,500.00  |
| AMPLC-UC-CD-2026-0111 | 9/3/2026 | M&M MARTE IMPORTACIONES DIVERSAS     | 132900928     | ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL USO DEL CAMION COMPACTADOR   | \$ 12,000.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0112 | 9/3/2026 | GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ        | 004-0011999-6 | ORDEN DE SERVICIO POR CHEQUEO DE LA BOTELLA , ESTABILIZADORA DE LA RETROPALA 310-L Y CONTROL   | \$ 40,000.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0113 | 9/3/2026 | MADELAINE DEL SOCORRO LUCIANO SEGURA | 017-0003285-5 | ORDEN DE COMPRA PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE SERVICIO MUNICIPAL   | \$ 13,800.00 |

|                       |           |                                  |               |  |              |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|---------------|--|--------------|
| 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                          | \$ 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 OCOA VIEJO DE PRESUPUESTO | \$ 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 MATADERO, REPARACION DE                 | \$ 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 DIFERENTES PUNTOS DEL                              | \$ 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   | \$ 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 | \$ 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                   | \$ 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-2026-0133 |           |                               |               |   |               |
| AMPLC-UC-CD-2026-0134 |           |                               |               |   |               |
| AMPLC-UC-CD-2026-0135 | 27/3/2026 | WIMEZA ELECTRONIC             | 010-00748424  | ORDEN DE COMPRA DE UN CPU CON TECLADO /MAUSE INALAMRICO 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    | \$ 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 TRABAJO EN LA FIRMA DE LA | \$ 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                             | \$ 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                                   | \$ 16,500.00 |
| AMPLC-UC-CD-2026-0145 | 30/3/2026 | JOANEL FRANCISCO CANO ALCANTARA                       | 402-1096643-4 | ORDEN DE SERVICIO POR ARREGLO DE PINCHOS DE VEHICULOS INSTITUCIONAL RETROPALA                | \$ 2,360.00  |

|                       |           |                             |               |  |                         |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--|-------------------------|
| AMPLC-UC-CD-2026-0146 | 30/3/2026 | LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA | 017-0015937-7 | ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZOS POR VARIOS DIAS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EL | \$ 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             | \$ 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                | \$ 4,354.95             |
| <b>TOTAL</b>          |           |                             |               |  | <b>RD\$1,225,562.66</b> |

