



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 SEPTIEMBRE 2021

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
	1/9/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA AYUDA SOCIAL, ASISTENCIA SOCIAL PARA GASTOS FUNERALES Y USO INTERNO PARA LA INSTITUCION.	\$21,710.00
	30/9/2021	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	1-0101894-1	MANTENIMIENTO BASE 25,000 KM CAMION VOLTEO MITSUBISHI FUSO PERTENECIENTE A INSTITUCION COMO SERVICIO MUNICIPAL.	\$15,896.06
	19/9/2021	FRANCISCO AUGUSTO PINEDA QUEZADA	010-0011830-5	SERVICIOS COMO OPERADOR DE GREDAL TRABAJO DE LIMPIEZA DE CAMINOS Y CAÑADAS SECTOR LOS INDIOS.	\$7,000.00
	15/9/2021	JUANA CUELLO	017-0002505-7	COMPRA DE ALMUERZOS, PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LAS CALLES Y CAÑADAS DEL MUNICIPIO.	\$7,500.00
	3/9/2021	DOMINGO SALVADOR ROMAN	010-00011769-7	COMPRA DE 2 JUNTAS DE 4 COMO APOORTE A INAPA.	\$1,800.00
	22/9/2021	GUARIONEX RIVERA ENCARNACION	017-0002832-5	CONTRATO CONSTRUCCION DE DOCE (12) NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO	\$48,000.00

	16/8/2021	DIGNA MARIA ALCALTARA MATOS	017-0000025-8	COMPRA DE PRODUCTOS AGRO- QUIMICA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS, LIMPIEZA DE CALLES Y CAÑADAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL SERVICIO MUNICIPALES.	\$17,935.00
	15/9/2021	DIGNA MARIA ALCALTARA MATOS	017-0000025-8	COMPRA DE PRODUCTOS AGRO- QUIMICA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS Y LIMPIEZA CAÑADA PRINCIPAL EN LA DUARTE.	\$4,950.00
	27/8/2021	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA MANTENIMIENTO CAMION HYUNDAI.	\$9,335.00
	27/8/2021	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN.	\$14,830.00
	27/8/2021	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA MANTENIMIENTO MITSUBISHI NEGRA.	\$16,250.00
	27/8/2021	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA MANTENIMIENTO MOTOR LONCIN VOLTEO.	\$1,450.00
	27/8/2021	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA MANTENIMIENTO DE LA RETRO PALA.	\$14,080.00
	1/9/2021	CESAR LEBRON	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA BRIGADA MANTENIMIENTO PARQUES, AVENIDAS MUNICIPALES.	\$17,900.03
	30/8/2021	CESAR LEBRON	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA CAÑADAS Y SECTORES DEL PUEBLO.)	\$5,490.00

	21/9/2021	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DOCE (12) NICHOS PARA EL CEMENTERIO PADRE CAMILO.	\$86,871.05
	1/9/2021	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO DE LA INSTITUCION PARA MANTENIMIENTOS DE LOCALES / ESPACIO PUBLICOS.	\$9,930.06
	15/9/2021	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FABRICACION DE 6 LETREROS CRUZA CALLE Y REPARACION DE 4.	\$18,824.16
	1/9/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL.	\$4,570.00
	8/9/2021	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRAS POR SANDWICH Y JUGO PARA BRIGADA DE EDESUR REPARACION Y ACONDICIONAMIENTOS DE LOS TENDIDOS ELECTRICOS Y LAMPARAS LOS DIAS 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE.	\$4,849.80
	1/9/2021	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRAS POR SANDWICH Y JUGO PARA BRIGADA DE EDESUR, BRIGADAS DE MANTENIMIENTO PODA DEL PLEY Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.	\$1,585.00
	1/9/2021	ONIRIS MARGARITA RAMIREZ PIÑA	017-0023678-7	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	\$4,436.80
	21/9/2021	LOIDA URANIA PEREZ BATISTA	017-0000772-5	ORDEN DE SERVICIO PICADERA SESION EXTRAORDINARIA NO.3 (REUNION AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION).	\$3,687.50

	16/9/2021	HECTOR RADAME ALCANTARA LEBRON	017-0002431-6	SERVICIOS DE 6 HORAS DE TRABAJO LIMPIEZA (BOTE) DE LAS CAÑADAS VILLAS LOS INDIOS, DISPENSARIO POR LA TORMENTA DEL 16/09/2021.	\$9,000.00
	27/9/2021	WILLI BERNARDO VARGAS MARTINEZ	017-0019949-8	SERVICIOS DE ACARREO Y VENTA DE GRAVA Y ARENA.	\$11,100.00
	12/9/2021	ROSENDO ENMANUEL CANO FELIZ	017-0020888-5	COMPRA DE GOMAS MEDIO USO PARA MITSUBISHI NEGRA.	\$6,000.00
	22/9/2021	ROSENDO ENMANUEL CANO FELIZ	017-0020888-5	AREGLO DE GOMAS DEL GREDAL LIMPIEZA CAÑADA DE LOS INDIOS.	\$2,000.00
	14/9/2021	ROSENDO ENMANUEL CANO FELIZ	017-0020888-5	AREGLO DE GOMAS DE RETRO PALA TRABAJO LIMPIEZA DEL VERTEDERO Y CAMION VOLTEO RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	\$700.00
	26/8/2021	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE.	\$5,192.00
	20/09/2021	DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	FABRICACION DE 6 CRUZA CALLE Y 4 PARA REPARACION.	\$9,000.00
	10/9/2021	RANCHO DIVINA, S.R.L.	132233824	COMPRA DE ALMUERZO Y BEBIDA PARA BRIGADA EDESUR.	\$1,575.00
	19/9/2021	RANCHO DIVINA, S.R.L.	132233824	COMPRA DE ALMUERZO Y BEBIDA PARA AYUDANTE Y OPERADOR RETRO PALA TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADA SECTOR VILLA LOS INDIOS DAÑOS CAUSADO POR LLUVIA EXTENSA.	\$535.00

	24/9/2021	TIRSO BELTRE SANCHEZ	017-0012109-6	ORDEN DE SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE EN EL SECTOR BUENA VISTA TRAMO HACIA EL LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS.	\$6,000.00
	28/09/2021	YANNY ELIZABETH SUERO VICENTE	017-0015147-3	ORDEN DE SERVICIO PICADERA SESION EXTRAORDINARIA NO.5 (REUNION AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION).	\$1,003.00
TOTAL					RD\$390,985.46

