



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 ABRIL 2023

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD 2023-0100	01/04/2023	CAR WASH BENANCIO	017-0000127-2	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ABRIL	\$ 2.000,00
AMPLC-UC-CD 2023-0101	03/04/2023	WILKYM ESTHER FAMILIA	017-0021385-1	COMPRA DE SANDWICH Y JUGOS PARA BRIGADA DE EDESUR Y SESION ORDINARIA NO. 10	\$ 7.005,00
AMPLC-UC-CD 2023-00102	03/04/2023	AUGUSTO RAMIREZ	0170002209-6	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE UN CETICO COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA LIDIA CRUZ	\$ 8.500,00
AMPLC-UC-CD 2023-0103	03/04/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	COMPRA DE JUGOS Y BOMBONES PARA LA SESION ORDINARIA DE REGIDORES Y GUANTES PARA LA COCINA INSTITUCIONAL	\$ 1.885,06
AMPLC-UC-CD 2023-0104	04/04/2023	FREIDMANT ANTONIO PIÑA	017-0017093-7	COMPRA DE TROFEO Y MEDALLAS PARA TORNEO VOLEIBOL CARNAVAL	\$ 2.400,00
AMPLC-UC-CD 2023-0105	04/04/2023	CARLOS MANUEL MINYETTY	402-2089783-5	COMPRA DE PICADERAS Y JUGOS PARA TORNEO DE VOLEIBOL CARNAVAL	\$ 4.850,00

GFSB

AMPLC-UC-CD 2023-0106	04/04/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE FOTOCELDA PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PARQUE	\$ 960,00
AMPLC-UC-CD 2023-0107	05/04/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SANIDAD DE INSTITUCION	\$ 4.239,88
AMPLC-UC-CD 2023-0110	10/04/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DEL	\$ 12.600,00
AMPLC-UC-CD 2023-0111	11/04/2023	COMERCIAL ANELSY	131717731	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION Y AYUDA	\$ 146.848,00
AMPLC-UC-CD 2023-0114	12/04/2023	SUPLIDORA MILIS	017-0023258-8	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA USO INTERNO DE LA	\$ 33.113,60
AMPLC-UC-CD 2023-0115	12/04/2023	EFIGENIO DINEY JIMENEZ	017-0022824-8	SERVICIO DE CARPINTERIA PARA INSTALACION DE PUERTA EN LA OFICINA DE	\$ 3.500,00
AMPLC-UC-CD 2023-0116	14/04/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESION EXTRAORDINARIA DE REGIDORES	\$ 2.315,42
AMPLC-UC-CD 2023-0119	17/04/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE LA PUERTA DE LA OFICINA RECUERSOS HUMANOS	\$ 8.220,00
AMPLC-UC-CD 2023-0122	19/04/2023	DENIFER HINOJOSA RODRIGUEZ	402-1173746-1	SERVICIO POR TAPICERIA Y EBANISTERIA DE LOS SILLONES DE LA SALA CAPITULAR	\$ 28.000,00

GFSB

AMPLC-UC-CD 2023-0123	19/04/2023	WIMEZA ELECTRONIC, S.R.L	131077341	COMPRA DE EQUIPOS DIGITALES PARA LAS OFICINAS DE TESORERIA Y SECRETARIA MUNICIPAL E INSTALACION DE LECTOR HUELLA CONTROL DE ACCESO A LA INSTUCION	\$ 60.500,00
AMPLC-UC-CD 2023-0124	19/04/2023	WIMEZA ELECTRONIC, S.R.L	131077341	COMPRA DE PENDAFLEX PARA ORGACION DE ARCHIVO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2.300,00
AMPLC-UC-CD 2023-0125	20/04/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE APERTIVOS OFRECIDOS EN EL TALLER DEL CONTROL INTERNO Y SU IMPLEMENTACION EN LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DE LA LIGA MUNICIPAL & CONTRALORIA DE LA REPUBLICA	\$ 3.261,17
AMPLC-UC-OS 2023-0126	20/04/2023	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	017-0015937-7	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER CON PERSONAL DE CONTRALORIA Y LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 1.200,00
AMPLC-UC-CD 2023-0127	21/04/2023	MTE GROUP, SRL. (PREMIUM & CO.- DISTRIBUIDORA DE MARCA PREMIUM S.A.S)	101617233	COMPRA DE FILTROS PARA EL CAMION COMPACTADOR.	\$ 7.594,48
AMPLC-UC-OS 2023-0128	24/04/2023	RUTH ESTHEL DE ELON VELOZ	017-0022080-7	SERVICIO POR ELABORACION DE DESAYUNO PARA RENDICION DE CUENTAS DEL 24 ABRIL 2023	\$ 22.850,00

GFSB

AMPLC-UC-CD 2023-0129	24/04/2023	BENITO ANTONIO LEBRON	017-0001563-7	SERVICIO POR RENTA DE CARPA 6X6 PARA EL AREA DE DESAYUNO EN LA REDICION DE CUENTAS 24 DE ABRIL 2023	\$ 4.000,00
AMPLC-UC-CD 2023-0130	24/04/2023	FRANCIS ARGELIA ENCARNACION VALENZUELA	017-0021290-3	SERVICIO DECORACION PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA ABRIL 2023.	\$ 28.800,00
AMPLC-UC-CD 2023-0131	26/04/2023	BENANCIO DURAN	017-0000127-2	SERVICIO POR LAVADO REGULAR DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 5.000,00
AMPLC-UC-CD 2023-0132	27/04/2023	BONANZA DOMINICANA S.A.S	101018941	ORDEN DE COMPRA PARA MANTENIMIENTO CAMION VOLTEO MITSUBISHI EUSO	\$ 11.514,40
AMPLC-UC-CD 2023-0133	28/04/2023	CENTRO COMUNITARIO CTC	430029459	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENICIOS COMO APORTE AL CTC	\$ 1.500,00
TOTAL					RD\$414.957,01


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PADRE LAS CASAS, R. D.
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES
 FIRMA: *Gessy F. Sanchez*