



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 ABRIL 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2025-0184	1/4/2025	IDURIN TOMAS CUELLO VICENTE	402-1563406-0	ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA AL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 21,250.00
AMPLC-UC-CD-2025-0185	1/4/2025	JOANEL FRANCISCO CANO ALCANTARA	402-1096643-4	ORDEN DE SERVICIO POR ARREGLOS PINCHOS DE LA RETROPALA INSTITUCIONAL QUE TRABAJO EN LA	\$ 4,500.00
AMPLC-UC-CD-2025-0186	1/4/2025	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMION	\$ 3,776.00
AMPLC-UC-CD-2025-0187	1/4/2025	FUNERARIA BENITO LEBRON	017-0015797-5	ORDEN DE COMPRA DE ATAUD PARA FAMILIA DE BAJO RECURSOS (LA FALLECIDA INEANTE GEMA	\$ 5,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0191	2/4/2025	FUNERARIA BENITO LEBRON	017-0015797-5	ORDEN DE COMPRA DE ATAUD PARA FAMILIA DE BAJO RECURSOS (EL FALLECIDO JOSE MANUEL FAMILIA YALAI)	\$ 15,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0194	3/4/2025	DELFIN RAMIREZ	017-0014418-9	ORDEN DE SERVICIO POR EXHUMACION DE 2 CADAVERES DEL CEMENTERIO	\$ 2,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0195	3/4/2025	JACOBO ESTEBAN MATOS CASTILLO	010-010004-9	ORDEN DE SERVICIO POR JUNTA DE TUVERIA PARA ARREGLOS DE TUVERIA FRENTE A LA FARMACIA UNN	\$ 6,000.00

AMPLC-UC-CD-2025-0205	12/4/2025	JUANA CUELLO	017-0002505-7	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA OBREROS TRABAJANDO	\$ 16,815.00
AMPLC-UC-CD-2025-0211	15/4/2025	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA EL DESAYUNO DE BRIGADA DE LOS	\$ 1,537.49
AMPLC-UC-CD-2025-0219	16/4/2025	AGROQUIMICA ALCANTARA	1700000285	ORDEN DE COMPRA DE TANQUE PARA GUARDAR LA DECORACION NAVIDEÑA Y	\$ 5,310.00
AMPLC-UC-CD-2025-0223	21/4/2025	LOIDA URANIA PEREZ BATISTA	017-0000772-5	ORDEN DE SERVICIO POR PICADERA PARA LA RENDICION DE CUENTA 2024-	\$ 25,488.00
AMPLC-UC-CD-2025-0229	24/4/2025	JUAN JOEL ALCANTARA LARA	017-0022754-7	ORDEN DE SERVICIO POR INSTALAR Y HACER BASE FIJA INSTITUCIONAL PARA EL	\$ 3,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0230	24/4/2025	PAOLA RAMIREZ MORILLO	402-1113673-0	ORDEN DE SERVICIO POR DECORACION DE ARREGLO DE GLOBOS PARA LA RENDICION CUENTA 2024-2025	\$ 4,300.00
AMPLC-UC-CD-2025-0231	24/4/2025	FELICIA ESMERALDA ZAPATA	017-0001797-1	ORDEN DE SERVICIO POR BRINDIS (POSTRES) PARA LA RENDICION DE CUNTA 2024-	\$ 3,752.40
AMPLC-UC-CD-2025-0233	25/4/2025	JUANA CUELLO	017-0002505-7	ORDEN DE SERVICIO POR ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA BRIGADA QUE TRABAJO	\$ 1,593.00
AMPLC-UC-CD-2025-0234	25/4/2025	DE LA ROSA FLORISTERIA	028-0082587-5	ORDEN DE SERVICIO POR ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DE LA MESA DE	\$ 7,670.00
AMPLC-UC-CD-2025-0235	25/4/2025	WITMAN JOSE LEBRON VARGA	017-0000666-9	ORDEN DE SERVICIO POR PAGO DE BOTES DE	\$ 15,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0238	28/4/2025	GURY DESINS	01-00112339-5	ORDEN DE COMPRA DE POLOCHES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA	\$ 21,476.00

AMPLC-UC-CD-2025-0241	30/4/2025	DENIFER EMMANUEL HINOJOSA	402-1173746-1	ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DE SILLONES DE LAS OFICINAS CONTABILIDAD TESORERIA Y	\$ 9,000.00
AMPLC-UC-CD-2025-0242	30/4/2025	CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO	4-24-00046-8	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICO COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.00
TOTAL					RD\$173,967.89

