



JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HATILLO, S.C.

CALLE OSVALDO BAZIL NO. 60, HATILLO, SAN CRISTÓBAL, TÉL: 829-240-7169

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes de Enero 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0003-2022	04/01/2022	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	210,000.00
0004-2022	04/01/2022	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	210,000.00
0005-2022	04/01/2022	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	65,000.00
0006-2022	04/01/2022	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00
0007-2022	04/01/2022	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO	50,000.00
0008-2022	04/01/2022	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ	002-0064870-7	PAGO POR DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	8,000.00
0009-2022	04/01/2022	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA POR ZUMBIDO RD	4,000.00
0011-2022	04/01/2022	EL PENTAGONO DE LA SEMANA SRL	132326352	PAGO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA POR EL MEDIO DE DIGITAL EL PENTÁGONO DE LA SEMANA	5,600.00
0012-2022	04/01/2022	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN	65,000.00
0016-2022	08/01/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS	3,666.44
0017-2022	08/01/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS	26,750.59
0021-2022	15/01/2022	ELIANYI DOMINGUEZ MARTINEZ (MARDOM)	4-14-00005-9	PAGO POR EL ALQUILER DE SALÓN DE EVENTOS PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES	19,000.00
0022-2022	15/01/2022	SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES	131-45237-1	PAGO POR TRES TONER 119 II CANON HIGH CAP. PARA IMPRESORA 414MF 6,500 COPIA.	8,995.14
0023-2022	15/01/2022	SERVICIOS MULTIPLES LENQUI	002-0032612-2	PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA OFICINAS	32,243.54
0024-2022	15/01/2022	DILSON DALVIN DE LA ROSA	002-0132409-2	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE COCINA	35,323.70
0028-2022	15/01/2022	EDITORIA ANA TERESA. SRL	1-3030369-1	PAGO DE SERVICIO FOTOGRÁFICO E IMPRESIÓN DE CARNETS EN PVC Y CLIP	9,705.50
0029-2022	15/01/2022	AUTO ADORNOS SAN CRISTOBAL	130768315	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GOMAS PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL	7,000.00
0030-2022	15/01/2022	CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIONES CEDANO SRL	130999406	PAGO DE DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN GENERAL INSECTICIDA Y CONTROL DE PLAGAS, EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y OTRAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	15,340.00
0031-2022	15/01/2022	PLANES FAMILIARES SANTA FE SRL	131-68637-2	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA	128,207.00
0032-2022	15/01/2022	FARMACIA SANDRA, SRL	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS PERSONAS DE ESCASO	49,481.80

