

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

RELACION DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2023

| NO.EXP | FECHA | PROVEEDOR | RNC / CÉDULA | CONCEPTO | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|----------------------------------|-----------------|--|---------------|
| 0271-2023 | 01/09/2023 | CONTROL DE PLAGAS | 130999406 | PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA EL SERVICIO DE AGUA GRATIS | 65,000.00 |
| 0273-2023 | 01/09/2023 | JUAN YARIEL RAMIREZ | 402-3620282-2 | PAGO POR VARIOS TRABAJO DE HERRERÍA A JUEGOS INFANTIL EN EL PARQUE MARIO READ VITTINI, AFILADOS DE MACHETE Y CONSTRUCCIÓN DE ESTAMPA | 28,000.00 |
| 0274-2023 | 05/09/2023 | LA MARINA | 123005857 | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION | 130,000.00 |
| 0275-2023 | 07/09/2023 | LA MARINA | 123005857 | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESCHO SOLIDO | 160,000.00 |
| 0276-2023 | 11/09/2023 | JOSE RAFAEL CASILLA CARMONA | 002-011669247-2 | PAGO POR LA POR LA COMPRA DE 3 VIAJES DE GRANZOTE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES EN ESTE DISTRITO | 24,000.00 |
| 0278-2023 | 13/09/2023 | RAFAEL ANTONIO CONTRERAS SANCHEZ | 001-1029571-4 | PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR LA CRUZ EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL | 526,816.53 |
| 0279-2023 | 18/09/2023 | JOSE MALDONADO DE LOS SANTOS | 002-0067810-0 | POR LA COMPRA DE UNA ENGRASADORA GRAS Y 3 FUMIGADORAS MOCHILA PARA LA TAREA DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN | 4,515.03 |
| 0280-2023 | 18/09/2023 | PEDRO MELENCIANO SANTOS | 002-0039527-5 | POR LA COMPRA DE VARILLA DE COBRE Y ALUMINIO DE GAS Y METANOL PARA LA REPARACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADO EN INSTITUCIÓN | RD\$ 5,540.00 |
| 0281-2023 | 18/09/2023 | DIOMEDES TOLEDO | 131-29039-6 | POR LA COMPRA DE 4 CANDADOS PARA LOS CAMIONES CONPACTADORES | 7,875.00 |
| 0282-2023 | 18/09/2023 | INVICAR AUTO SERVICIOS | 131711987, | POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS PARA LOS CAMIONES CONPACTADORES | 22,000.00 |
| 0283-2023 | 18/09/2023 | ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ | 001-1382719-0 | PAGO POR LIMPIEZA DE CAÑADA Y ELIMINACIÓN DE VERTEDEROS IMPROVISADO, EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE DISTRITO | 525,211.59 |
| 0286-2023 | 19/09/2023 | STARLIN ROBERTO RAMIREZ | 001-1341560-8 | PAGO DE ASISTENCIA TECNICA | 18,000.00 |
| 0287-2023 | 19/09/2023 | AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL | 4-14-00005-9 | PAGO POR USO DE VERTEDERO DEL MES AGOSTO | 75,000.00 |
| 0288-2023 | 20/09/2023 | LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA | 002-0001985-9 | PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 4,000.00 |



| | | | | | |
|-----------|------------|--|---------------|--|---------------|
| 0290-2023 | 22/09/2023 | JUAN YARIEL RAMIREZ | 402-3620282-2 | PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 5 BASE DE BATERIAS PARA LOS CAMIONES CONPACTADORE | 22,000.00 |
| 0294-2023 | 25/09/2023 | CYBERSPACIO TROPICAL | 10181947 | PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL | 17,700.00 |
| 0295-2023 | 25/09/2023 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TÉLEFONOS, S.A. | 101001577 | PAGO DE FACTURA DE LOS NUMEROS USADOS PAGO EN LA JUNTA DISTRITAL Y LOS BONBERO | RD\$ 3,365.00 |
| 0296-2023 | 25/09/2023 | AUTO ADORNOS SAN CRISTÓBAL | 130768315 | PAGO POR LA COMPRA DE 2 GOMAS PARA EL CAMIÓN VOLTEO DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SOLIDOS DE ESTA JUNTA | 21,000.00 |
| 0297-2023 | 25/09/2023 | ROBERTO MONTILLA BAUSTITA | 002-0062232-2 | PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 5,600.00 |
| 0298-2023 | 28/09/2023 | LA MARINA | 123005857 | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO | 160,000.00 |
| 0299-2023 | 28/09/2023 | LA MARINA | 123005857 | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION | 130,000.00 |
| 0300-2023 | 28/09/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TÉLEFONOS, S.A. | 101001577 | PAGO DE FLOTAS | 27,838.00 |
| 0301-2023 | 28/09/2023 | CONTROL DE PLAGAS | 130999406 | PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA EL SERVICIO DE AGUA GRATIS | 65,000.00 |
| 0302-2023 | 29/09/2023 | SINPROCA | 430-02075-3 | PAGO POR VIAJES DE MATERIALES PARA TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES | 14,980.00 |

