

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 NOVIEMBRE 2023

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0338-2023	01/11/2023	SOLUJVEGEN E.I.R.L	1-32-73480-7	PAGO POR JORNADA DE FUMIGACIÓN POR ALERTA DE EPIDEMIOLÓGICA CONTRA EL DENGUE EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL	100,300.00
0339-2023	03/11/2023	CONTROL DE PLAGAS	130999406	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA EL SERVICIO DE AGUA GRATIS	75,000.00
0340-2023	03/11/2023	JEWARD RAFAEL DURAN CUEVAS	001-1723775-0	PAGO POR ESTUDIO DE SUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO GENÉRICO, PALACIO MUNICIPAL, CUARTEL POLICIAL Y HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTE DISTRITO	134,187.50
0341-2023	07/11/2023	AUTO ADORNOS SAN CRISTÓBAL	130768315	POR LA COMPRA DE 2 GOMAS PARA EL CAMIÓN VOLTEO AZUL DE RECOLECCIÓN DE DESCHO SOLIDOS MARCA BLACKHAWK DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	21,000.00
0342-2023	07/11/2023	DELSON IVAN ARIAS	002-0036028-7	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE LOS CANTINES Y TODOS LOS CEMENTERIOS DE ESTE DISTRITO	39,500.00
0350-2023	10/11/2023	GOLD CONCRETE	131-91800-1	PAGO POR LA COMPRA Y APLICACIÓN DE HORMIGÓN RESISTENCIA EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ESTE DISTRITO	142,750.00
0351-2023	13/11/2023	EVELIN MARIA FEBRILLET	201360757	PAGO SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL NOVENO ANIVERSARIO DE ELEVACIÓN DE HATILLO A DISTRITO MUNICIPAL	97,259.97
0352-2023	13/11/2023	JAHIRO HEREDIA MATOS	002-0150882-7	PAGO POR ALQUILER DE GRÚA PARA MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR	12,000.00
0353-2023	16/11/2023	ESC GROUP SRL	122-02786-6	PAGO FINAL POR PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO	567,577.82
0354-2023	16/11/2023	AQUILES SORIANO MALDONADO	002-0040252-7	REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DEL RADIADOR DE CAMIÓN COMPACTADOR	8,500.00
0355-2023	17/11/2023	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS	131-85956-9	AVANCE DEL 20% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE CALLA BONITA EN DISTRITO MUNICIPAL	380,001.42
0356-2023	17/11/2023	INVERSIONES URUDOM	130-84708-8	COMPRAS DE LUCES NAVIDEÑA Y DECORACIONES PARA LOS DIFERENTES PARQUES DEL DISTRITO DE HATILLO	138,645.00
0360-2023	20/11/2023	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00



0361-2023	20/11/2023	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0362-2023	20/11/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TÉLEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FACTURA DE LOS NUMEROS USADOS PAGO EN LA JUNTA DISTRITAL Y LOS BONBERO	3,328.00
0363-2023	20/11/2023	EL PENTAGONO DE SEMANA	I-3232635-2	PAGO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA POR EL MEDIO DE DIGITAL NOTICIA	5,600.00
0364-2023	20/11/2023	JESUS MARIA DIAZ	093-0039937-6	PAGO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN LAS LICITACIONES DE ACERAS Y CONTENES DE LA SÁNCHEZ, CRUCE OSVALDO BAZIL, HOJA ANCHA Y TULIO MANUEL CESTERO Y CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA MUNICIPAL EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	50,000.00
0365-2023	20/11/2023	SINPROCA	430-02075-3	PAGO POR VIAJES DE MATERIALES PARA TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES	RD\$ 9,630.00
0366-2023	20/11/2023	ALIS YOEL MERCEDES URBAEZ	402-2112386-8	POR LA SUPERVISIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DE LA SÁNCHEZ, CRUCE OSVALDO BAZIL, HOJA ANCHA Y TULIO MANUEL CESTERO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	147,145.90
0367-2023	20/11/2023	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	17,700.00
0368-2023	20/11/2023	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	5,600.00
0369-2023	28/11/2023	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	160,000.00
0370-2023	28/11/2023	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	130,000.00
0371-2023	28/11/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TÉLEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS	28,655.79
0372-2023	28/11/2023	AUTO ADORNOS SAN CRISTÓBAL	130768315	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GOMAS JK 700-16 Y LOS TUBOS PARA EL CAMIÓN VOLTEO POWERSTAR DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SOLIDOS	22,600.00
0373-2023	28/11/2023	SERVICIOS FUNEBRE VENTURA IRL	1-32-549295	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ATAULES DONADO A DIFERENTES FAMILIA DE ESCASO RECURSOS	68,000.00

