

**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 OCTUBRE 2024**

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0288-2024	01/10/2024	Todo Eléctrico HR,SRL	131095102	PAGO POR LA COMPRA DE 3,000 PIES DE ALMBRE #10, 10 TUBOS 3/4, 15 TUBOS PVC1/2, UN CEMENTO PVC AZUL Y UN SWICH 2P 100A PROW PARA SER DONADO A LA JUNTA DE VECINO MANDINGA MINASA PARA ILUMINAR PARTE DE LA COMUNIDAD.	58,919.58
0289-2024	01/10/2024	MARELLY GUZMAN PEREZ	082-0022968-3	COLABORACIÓN ECONÓMICA A LA JUNTA DE VECINO SAN ISIDRO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL VERTEDERO DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	RD\$ 15,000.00
0290-2024	04/10/2024	LEONIDA AVILA		CUADERNO, BOLÍGRAFO, LÁPIZ, SACAPUNTAS Y GOMAS DE BORRAR) PARA SER DONADO A NIÑOS DE ESTE DISTRITO POR MOTIVO DEL INICIO DE AÑO ESCOLAR 2024-2025.	98,300.00
0291-2024	04/10/2024	FERREMA CANASTICA SRL	132151739	PAGO POR DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN DIFERENTES SECTORES DE ESTA JUNTA	90,629.00
0293-2024	04/10/2024	EDITORIA ANA TERESA SRL	1-3030369-1,	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 15 CARNET EN PVC FULL COLOR Y SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PARA EL USO DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE ESTA JUNTA.	RD\$ 7,375.00
0294-2024	04/10/2024	WILMAN SALVADOR ENCARNACION PAULINO	001-1853708-3	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN POR LA COMPRA DE REPUESTO (3 FILTROS GASOIL Y 3 FILTROS DE AIRES PARA MANTENIMIENTO A LOS PARA CAMIONES COMPACTADORES CHASIS PL000963, PL000966, PL000967 PERTENECIENTE A ESTA JUNTA MUNICIPAL.	10,900.00
0298-2024	22/10/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0299-2024	22/10/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO DEL MES OCTUBRE	75,000.00
0300-2024	22/10/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	RD\$ 3,334.50
0301-2024	22/10/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDADADA INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,600.00

0302-2024	22/10/2024	LUIS MANUEL HERRERA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	RD\$ 4,000.00
0303-2024	22/10/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	17,700.00
0304-2024	22/10/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION DICIEMBRE	130,000.00
0305-2024	22/10/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESCHO SOLIDO DICIEMBRE	160,000.00
0306-2024	24/10/2024	WILMAN SALVADOR ENCARNACION PAULINO	001-1853708-3	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN POR LA COMPRA DE REPUESTO (UN DISCO DE LA VOLANTA) PARA SER INSTALADO AL CAMIÓN COMPACTADOR PL000966 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	15,000.00
0307-2024	24/10/2024	MOISES JAVIER PEREZ TAMAREZ	002-0149244-4	PAGO POR PROYECTO DE BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL (CALLE CABO BAZQUE, CALLEJÓN, LA RUBIA, CALLE LA PIEDRA, OSVALDO BAZIL PRÓXIMO A COLMADO LA CULEBRA Y FRAMBOYÁN Y LOS PAQUITOS.	RD\$ 121,665.50
0308-2024	24/10/2024	MARELLY GUZMAN PEREZ	082-0022968-3	COLABORACIÓN ECONÓMICA A LA JUNTA DE VECINO SAN ISIDRO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL VERTEDERO DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIENBRE 2024.	RD\$ 15,000.00
0309-2024	24/10/2024	MARELLY GUZMAN PEREZ	082-0022968-3	COLABORACIÓN ECONÓMICA A LA JUNTA DE VECINO SAN ISIDRO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL VERTEDERO DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	RD\$ 15,000.00
0310-2024	30/10/2024	COMPANY DOMINICANA DE TÉLEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTA	27,343.80
0311-2024	30/10/2024	EL PENTAGONO DE SEMANA	1-3232635-2	PAGO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA POR EL MEDIO DE DIGITAL NOTICIA EL PENTÁGONO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	RD\$ 5,000.00

Antonía Montoro

