



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 ABRIL 2024



NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RDS
0086-2024	02/04/2024	JAHIRO HEREDIA MATOS	002-0150882-7	PAGO POR ALQUILER DE GRÚA PARA MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR .	10,000.00
0087-2024	03/04/2024	INGENIERIA MULTIBLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA	130-90943-1	PAGO POR LA PRIMERA CUBICACIÓN Y FINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR COLOMBIA PERTENECIENTE A ESTE DISTRITO MUNICIPAL	970,440.92
0088-2024	08/04/2024	DILENYER JOSE PACHECO	002-0165274-0	PAGO POR REPARACION DE CAMION COMPACTADOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	16,200.00
0093-2024	09/04/2024	Dahema Rnc	131502547	PAGO POR ALQUILER DE CARPA, SILLAS, MESAS, BAMBALINA Y TOPE PARA SER UTILIZADA ACTIVIDAD COMUNITARIA Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER CON LAS EMPLEADAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	RD\$ 46,256.00
0095-2024	11/04/2024	FARMACIA SANDRA SRL	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2024.	38,071.66
0093-2024	15/04/2024	FERREMA CANASTICA SRL	132151739	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA VIVIENDA EN ESTE DISTRITO.	82,930.00
0098-2024	15/04/2024	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAL DE LAS FF. AA	4-30-26975-1	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	94,400.00
0101-2024	18/04/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0102-2024	18/04/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	3,328.00
0103-2024	18/04/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES ABRIL	75,000.00
0104-2024	18/04/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	130,000.00

0105-2024	18/04/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	160,000.00
0106-2024	18/04/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	17,700.00
0107-2024	18/04/2024	EL PENTAGONO DE SEMANA	3232635-2	PAGO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA POR EL MEDIO DE DIGITAL NOTICIA EL PENTÁGONO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	5,600.00
0109-2024	18/04/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5,600.00
0110-2024	22/04/2024	EVELYN MARIA FEBRILLET	201360757	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA RENDICION DE CUENTA Y TOMA DE POSESION	96,080.00
0113-2024	22/04/2024	DILENYER JOSE PACHECO	002-0165274-0	PAGO POR REPARACION DE GOMAZ Y PIEZAS DEL CAMION COMPATADOR	4,900.00
0114-2024	30/04/2024	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0115-2024	30/04/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTA	24,095.09