



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 Enero-Diciembre 2021

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Concepto	Total
00072-2021	03/03/2021	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS SRL	130942562	PAGO POR VINIL ADHESIVO DE ALTA CALIDAD	\$ 10,903.00
00172-2021.	10/05/2021	CONSTRUCTORA EISA S.R.L	1-30-08714-8	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	\$ 269,630.00
00004-2021	08/01/2021	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE LA MARINA	1-23-00585-7	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00042-2021	11/02/2021	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE LA MARINA	1-23-00585-7	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00135-2021	21/04/2021	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE LA MARINA	1-23-00585-7	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00061-2021	26/02/2021	LEYBY ALTAGRACIA CANELA SANTOS	001-1644526-3	PAGO DEL 20% PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARQUE READ VITTINI.	\$ 480,253.69
00010-2021	29/01/2021	SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES	131-45237-1	PAGO POR DOS TONER 119 II CANON HIGH CAP. PARA IMPRESORA 414MF 6,500 COPIA.	\$ 5,546.00
00011-2021	20/01/2021	SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES	131-45237-1	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA 414MF.	\$ 40,679.32
00002-2021	12/01/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00036-2021	09/02/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00136-2021	21/04/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00197-2021	24/05/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00295-2021	24/07/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00295-2021	30/08/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00374-2021	30/09/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00415-2021	29/10/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00062-2021	26/02/2021	WANDER CASTILLO DE JESÚS	028-0074943-0	PAGO DEL 20% PARA LA OBRA DE REMOZAMIENTO DE LOS ESCALONES	\$ 332,754.02
TOTAL					\$ 1,854,766.03