



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 Mes de DICIEMBRE 2022

NO ORDEN ^o	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0368-2022	05/12/2022	TODOS ELECTRICOS HR	13109512	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INTALACIONES DE LUCES NAVIDENA EN LOS DIFETENTR PARQUES	26,675.04
0369-2022	05/12/2022	MIGUEL ANGEL SOLIS	001-1440606-9	PAGO POR CONSTRUCCION DE PARQUEO EN EL CEMENTERIO DE LOS SECTORES DE HOJA ANCHA Y LOS CHIVOS DE ESTE DISTRITO	160,670.18
0371-2022	05/12/2022	NOEMI FELICIA	225-00447221-0	PAGO POR LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE ENTRADA A ESTE DISTRITO EN LA 6 DE NOVIEMBRE	533,232.00
0372-2022	09/12/2022	SIMPROCAS	430-02075-3	PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIALES DE GRANZOTE	64,200.00
0373-2022	09/12/2022	ANA YUDEILKA	002-0096936-8	PAGO DEL 20% PARA LA OBRA ACERA Y CONTENES DE K26 Y MATA NARANJO	1,014,348.26
0374-2022	09/12/2022	ANA BLASINA MARTINEZ	001-0698190-5	PAGO ACONDICIONAMIENTO Y ENBELLESIMIENTO DE LAS VIA LOS RAMIREZ Y MATA NARANJO	498,805.84
0375-2022	09/12/2022	PARAISO MUSICAL	131040209	PAGO POR FUEGO ARTIFICIAL PARA LA INAGURACION DEL PARQUE MARIO REEAD VITINI	RD\$ 8,260.00
0378-2022	12/12/2022	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0379-2022	12/12/2022	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	210,000.00
0380-2022	12/12/2022	JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	210,000.00
0381-2022	12/12/2022	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	65,000.00
0382-2022	12/12/2022	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	50,000.00
0383-2022	12/12/2022	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ	002-0064870-7	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL	8,000.00
0384-2022	12/12/2022	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	50,000.00
0385-2022	13/12/2022	GIGANTE HIERROS SRL	1-30-16076-7	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LA FABRICACION DE LAS VERJAS A COLOCARSE EN LA GLORIETA DEL PARQUE MARIO REEAD VITINI	RD\$ 5,760.00
0386-2022	13/12/2022	USSET CAROLINA MINIER	002-0160688-6	COMPRA DE KIT ALIMENTICIO	34,074.00
0387-2022	13/12/2022	FARMACIA SANDRA	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO	78,174.16
0389-2022	13/12/2022	JUAN EURIBES ROBLES	002-0038789-2	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE VIVIENDA	307,548.71
0390-2022	13/12/2022	ELIANY DOMINGUE MARTINE	402-0969952-5	PAGO POR ALQUILER DE SALON DE EVENTO	34,180.00
0394-2022	13/12/2022	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0395-2022	13/12/2022	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	17,700.00
0396-2022	20/12/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR TELFONO LOCAL	3,203.81
0397-2022	20/12/2022	SANAI GLOBAL FULL SERVICE SRL	131-27303-3	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARA EN EL PARQUE MARIO REED VITINI	189,980.00
0398-2022	20/12/2022	ANA BLASINA MARTINEZ	001-0698190-5	PAGO POR LA COMPRA DE PLANTA Y GRAMAS PARA EL REMOSAMIENTO DEL PARQUE MARIO REED VITINI	108,661

0399-2022	20/12/2022	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS	5,600.00
0400-2022	23/12/2022	SERVICIO MULTIPLES LENQUI	002-00332612-2	CONTITUYENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	187,877.52
0401-2022	23/12/2022	MARIA VENTURA PEÑA	22800000832	PAGO POR MATERIALES DE LIMPEZA Y MATERIALES DE COCINA	295,000.00
0403-2022	23/12/2022	A DEL ROSARIO INTALACIONES SRL		PAGO POR CONSTRUCCION DE COLUMNA, SEDERO Y MURO PARA LA VERJA DEL PARQUE MARIO REEAD VITINI	22,420.00
0404-2022	23/12/2022	PORFIRIO MARTINEZ TURBI	002-0083239-2	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO AMARILLO, RODILLO GRANDE Y PEQUEÑO	67,319.00
0405-2022	30/12/2022	BANCO MULTIPLES ADEMIS	101745274-4	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES PARA BOTE Y ACAREO DE MATERIALES	RD\$ 1,500.00
0408-2022	30/12/2022	BANCO MULTIPLES ADEMIS	101745274-4	PAGO POR MARBETE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA G076417	RD\$ 1,500.00
0409-2022	30/12/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR MARBETE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA L369583	28,052.96
0410-2022	30/12/2022	INVICAR AUTO SERVICIOS	131711987	PAGO DE FLOTA DEL MES DE NOVIEMBRE	RD\$ 5,850.00
				PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE DE LA GUGUA CHEVROLET DE ESTA JUNTA	

