

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 FEBRERO 2025

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0035-2025	05/02/2025	BYB ESTACIONES DE SERVICIOS, SRL.	133-25487-5	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	130,000.00
0036-2025	05/02/2025	BYB ESTACIONES DE SERVICIOS, SRL.	133-25487-5	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	160,000.00
0037-2025	05/02/2025	RYS INVERSIONES INTEGRALES SRL.	131-45237-1	POR LA COMPRA DE CUATROS (4) BOTELLAS DE TINTAS CANON SEIS (6) BOTELLAS DE TINTA EPSON Y DOS (2) CINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 10,203.46
0043-2025	12/02/2025	LEONIDAS AVILA P.	402-4323464-4	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO Y UTENSILIO VARIADOS PARA LA LIMPIEZA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 147,747.50
0046-2025	13/02/2025	EDISSON PINALES NAO	002-0084317-5	REMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTO (ACEITE, CULAN, FILTRO DE GASOL, DE ACEITE Y DE AIRE) Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 12,800.00
0047-2025	13/02/2025	AUTO ADORNOS SAN CRISTÓBAL	130768315	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GOMAS PARA EL CAMIÓN PAWERSTAR CHASIS PM 105909 DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SÓLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	19,600.00
0055-2025	17/02/2025	COMERCIALIZADORA JANR, SRL.	133-25487-5	PAGO POR LA COMPRA DE CUARENTA Y CINCO (45) OVEROL PARA LOS OBREROS DE LAS RECOGIDAS DE DESECHOS SÓLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 56,250.00
0056-2025	17/02/2025	Ivicar Auto Servicios	131711987	PAGO DE LAS FACTURAS B150000056,159,162 Y 163 POR LA COMPRA DE REPUESTOS (BOMBILLO, ACEITE AW68, ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE, ACEITE Y AMBIENTADOR) PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	RD\$ 35,600.00
A24:F28058-201	17/02/2025	Todo Eléctrico HR, SRL.	131095102	PAGO DE LAS FACTURAS B15000001750,1751,1752,1762 Y 1766 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO (ALAMBRE, TAIP, TOMA CORRIENTE, BOMBILLO, EXTENSIONES, GRAPA, BRAKER Y LÁMPARA) PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑA EN TODOS LOS PARQUE DE LA COMUNIDAD	69,172.50

0059-2025	17/02/2025	ALBERTO LINARES MALDONADO	002-0112423-7	PAGO DE LAS FACTURAS B010000009, POR LA COMPRA DE KIT FÚNEBRE PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 8,000.00
0060-2025	17/02/2025	ALBERTO LINARES MALDONADO	002-0112423-7	PAGO DE LA FACTURA B010000007 POR LA COMPRA DE KIT FÚNEBRE Y UTENSILIO, ALIMENTO Y BEBIDA PARA EL CONSUMO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO	RD\$ 35,750.00
0061-2025	17/02/2025	LENQUI ANGOMAS	002-0032612-2	PAGO POR DE LAS FACTURAS B1500000224 Y 225, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y UTENSILIOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO	RD\$ 42,446.96
0063-2025	17/02/2025	FARMACIA SANDRA SRL.	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES DESDE A LOS MESES MAYO 2024 A FEBRERO 2025.	89,772.93
0065-2025	18/02/2025	FERRETERÍA DON CIRO	131-117465	PAGO DE LA FACTURA B15000004712 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL PARQUETITO DE LA SABANA Y DONACIÓN A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	189,376.38
0072-2025	18/02/2025	ALEX BENJAMIN CORDERO CRUZ	402-3709281-8	PAGO POR LA COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ENCENDIDOS DE LUCES DE LOS PARQUES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 30,000.00
0081-2025	21/02/2025	JOSE BENITO MELENCIANO RODRIGUEZ	002-0035869-5	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS Y MATERIALES (ESCOBAS, PALAS, GUANTES, Y ZAPATICOS) PARA BRIGADAS DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	49641.91
0082-2025	25/02/2025	BYB ESTACIONES DE SERVICIOS, SRL.	133-25487-5	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	130,000.00
0083-2025	25/02/2025	BYB ESTACIONES DE SERVICIOS, SRL.	133-25487-5	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	160,000.00
0084-2025	25/02/2025	JOSÉ MARTÍN CONTRERAS	002-0035606-1	POR LA COMPRA DE REPUESTOS, REPARACIÓN Y MANO DE OBRA DE 3 DE LOS MOTORES DE MENSajería Y EL MOTOR LONCIN DE ESTA INSTITUCIÓN	10,640.00
0086-2025	26/02/2025	LA MONUMENTAL DE SEGUROS SA	102308543	POR SEGUROS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO INSTITUCIONAL, PLACA K2440931	3,924.56



Antonia Subontano