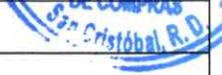




## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



## RELACION DE COMPRAS MES DE MAYO 2024

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0116-2024	02/05/2024	AUTO ADORNOS SAN CRISTÓBAL	130768315	PAGO POR LA COMPRA DE 4 GOMAS PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU CHASIS 570865 DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	46,000.00
0117-2024	02/05/2024	FERREMA CANASTICA SRL	132151739	PAGO POR LA COMPRA DE 5 CUBETA DE PINTURA, ESPÁTULA Y BROCHA PARA PINTAR EL LOCAL Y LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA ESTA JUNTA MUNICIPAL DE ESTE DISTRITO	28,130.00
0118-2024	02/05/2024	VICTOR ALCANTARA ARAUJO	002-0057937-3	PAGO POR ALQUILER DE PLANTA PARA SER UTILIZADA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER CON LAS EMPLEADAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	2,000.00
0119-2024	02/05/2024	MTE GROUP	132-00082-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 5 CAMIONES COMPACTADORES Y UN CAMIÓN VOLTEO, PARA RECOGIDA DE DESECHO SÓLIDOS EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	RD\$ 81,686.21
0120-2024	02/05/2024	DILENYER JOSE PACHECO	002-0165274-0	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONES COMPACTADORES	16,700.00
0121-2024	02/05/2024	RAMON ANTONIO ARAUJO	002-0004044-2,	PAGO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN LA APERTURA DEL SOBRE B EN LA LICITACIÓN DE ACERA Y CONTENES EN COLOMBIA EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	10,000.00
0122-2024	02/05/2024	FERRETERÍA DON CIRO	131-117465	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN DIFERENTES SECTORES DE DISTRITO MUNICIPAL	143,140.00
0123-2024	02/05/2024	MOTORES DEL SUR	122025367	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO (GOMAS, TUBOS, BAMDAS, ACEITE Y DISCO DE CLOCHE) PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA (VOLTEO) LONCIN LX250ZH-13 PERTENECIENTE A ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 14,658.91
0125-2024	03/05/2024	EVELYN MARIA FEBRILLET	201360757	REMBOLSO POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA, CELEBRADO EL 26 DE ABRIL EN EL RESTAURANTE BUEN GUSTO CON LAS SECRETARIAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL,	50,950.00
0128-2024	14/05/2024	LAPCOM TECHNOLOGY	130-71229-8	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TÉCNICO DE LA IMPRESORA GENERAL CANON 410 DE ESTA INSTITUCIÓN	8,500.00
0129-2024	14/05/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	160,000.00

0132-2024	15/05/2024	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	001-1382719-0,	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA CHAPEO DESMALEZAMIENTO, CUNETEO Y DESMONTE DE PROPAGANDA POLÍTICA MUNICIPALES EN LOS SECTORES LA SÁNCHEZ, LA CUESTA HACIA EL BARRIO DOÑA CHUCHA Y LOS RAMÍREZ DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	799,781.81
0133-2024	15/05/2024	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	001-1382719-0,	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA CHAPEO DESMALEZAMIENTO, CUNETEO Y DESMONTE DE PROPAGANDA POLÍTICA MUNICIPALES EN LOS SECTORES AUTOPISTA 6 NOVIEMBRE HACIA SANTO DOMINGO Y SAN CRISTÓBAL DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	799,709.33
0136-2024	15/05/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0137-2024	15/05/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES MAYO	75,000.00
0139-2024	17/05/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	3,328.00
0140-2024	17/05/2024	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0141-2024	22/05/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO	5,600.00
0142-2024	22/05/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	17,700.00
0147-2024	22/05/2024	ALMACENES KARAKA	101-617454	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETE PARA SER REGALADO A NIÑO, EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 6 DE ENERO EN LA RUTA DE LOS JUGUETES EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	192,024.07
0148-2024	22/05/2024	LENQUI ANGOMAS	002-0032612-2,	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO	63,239.74
0150-2024	23/05/2024	MYM MARTES IMPORTACIONES DIVERSAS S.R.L	13290028	PAGO POR LA COMPRA DE 6 GOMAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	66,000.00
0151-2024	23/05/2024	JESUS MARIA DIAZ	093-0039937-6	PAGO POR LA COMPRA DE 6 GOMAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 16,000.00
0152-2024	23/05/2024	TODO HERRAMIENTA HR,SRL	1319883822,	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADA EN ESTA JUNTA MUNICIPAL.	6,650.00

0154-2024	24/05/2024	SINPROCA Todo Eléctrico HR,SRL	430-02075-3 131095102,	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PARQUE DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	5,415.00
0155-2024	24/05/2024	ROLANDO GARCIA	002-0087233	PAGO POR EL SERVICIO DEL SONIDO UTILIZADO 4 DIA COMO APORTE AL CLUD DEPORTIVO EN HATILLO, EN TORNEO DE BALONCESTO EN CANCHA DE LA SABANA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	RD\$ 23,000.00
0156-2024	24/05/2024	ELIAS ANTONIO DOMINGUEZ	002-0036803-3	PAGO POR EL ALQUILER DE MACO UTILIZADO COMO APORTE PARA APLANAR TERRENO DONDE FUNCIONA EL LOCAL COMUNITARIO UBICADO EN MATA NARANJO.	6,000.00
0157-2024	24/05/2024	Dahema Rnc	131502547	PAGO POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS, BAMBALINA Y TOPE PARA SER UTILIZADA COMO APORTE A MOVIMIENTO COMUNITARIO EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DE SUS 15 ANIVERSARIO DE SER FUNDADO.	RD\$ 37,937.00
0158-2024	24/05/2024	FERETERIA OCHOA	1-02-00343-2	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTENCILIO PARA LAS BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA	270651.29
0160-2024	27/05/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTA	23,067.08
0162-2024	27/05/2024	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS	131-85956-9	PAGO LA PRIMERA CUBICACIÓN Y FINAL LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE CALLA BONITA PERTENECIENTE A ESTE DISTRITO MUNICIPAL, SEGÚN ANEXOS.	1,985,738.34
0163-2024	29/05/2024	FARMACIA SANDRA	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2024	38,715.08
0164-2024	29/05/2024	MULTISERVICIOS OMCYD, SRL	1-32-226313-3	PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE VERGA PERIMETRAL EN LA CANCHA DE CALLE BONITA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO.	325,921.83

