



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 JULIO 2024



NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0190-2024	04/07/2024	Todo Eléctrico HR,SRL	131095102	PAGO POR LA COMPRA DE 25 BOMBILLOS PARA LOS DIFERENTES PARQUE DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	9,680.78
0191-2024	04/07/2024	IVICAR AUTOSERVICIOS SRL	131711987,	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERÍAS LTH PARA LOS CAMIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	30,000.00
0192-2024	04/07/2024	GLOBATEC	1-0186651-9	PAGO POR LA COMPRA DE UN UPS FORZA DE 2.2 KUA PARA SER INSTALADO EN LA COMPUTADORA DONDE FUNCIONA EL SERVIDOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	16,900.00
0193-2024	04/07/2024	JUAN DAVID ABREU LORENZO	402-1051893-8	PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOCINA PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	RD\$ 4,799.00
0194-2024	04/07/2024	LUIS ADVINCOLA ORTIZ	002-0114262-7	PAGO POR REPARACIONES DE GOMAS Y CAMBIO A LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	4,200.00
0195-2024	04/07/2024	JOSE SALVADOR CEPEDA	002-1863117-5	PAGO POR EL AVANCE DEL 20% PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERA Y CONTENES DEL SECTOR LA SABANA TRÉBOL 2 DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	131,473.08
0196-2024	04/07/2024	JEAN CARLOS DIPRE AGUASVIVAS	402-2096480-9	PAGO POR EL AVANCE DEL 20% PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERA Y CONTENES DEL SECTOR LA SABANA TRÉBOL 1 DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	165,662.68
0197-2024	12/07/2024	HELIONOR TOUS SRL	131223974	PAGO DE PASAJE PARA CAPACITACIÓN EN LA NOVENA EDICIÓN EXPERIENCIA PUERTO RICO 2024, UN EVENTO RELACIONADO AL MUNICIPALISMO LATINOAMERICANO Y ESTADOS UNIDO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE AGOSTO EN SAN JUAN PR.	79,785.00
0198-2024	15/07/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	160,000.00
0199-2024	15/07/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	130,000.00

0200-2024	15/07/2024	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0203-2024	15/07/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0204-2024	15/07/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	RD\$ 3,324.50
0205-2024	15/07/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES JULIO	75,000.00
0206-2024	15/07/2024	IVICAR AUTOSERVICIOS SRL	131711987,	PAGO POR MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL, EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS INCLUYENDO AIRE Y ACEITE .	RD\$ 7,050.00
0208-2024	15/07/2024	DILENYER JOSE PACHECO	002-0165274-0	REMBOLSO POR LA COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA LOS DIFERENTES CAMIONES COMPACTADORES Y LA CAMIONETA CHEVROLET DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	29,066.02
0209-2024	17/07/2024	ELIANYI DOMINGUEZ MARTINE	402-0969952-5	PAGO POR EL ALQUILER DE SALÓN DE EVENTO PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES Y ALQUILER ACCESORIOS (SILLAS, MESAS, BAMBALINAS Y TOPE).	RD\$ 26,813.00
0213-2024	15/07/2024	DILENYER JOSE PACHECO	002-0165274-0	ADVANCE 235-75R17.5 PARA SER INSTALADA AL CAMIÓN COMPACTADOR CHASIS LWLDA8K3PL000966 DE ESTA JUNTA	RD\$ 87,000.00
0214-2024	18/07/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS SA.	102308543	POR SEGUROS PARA EL TRIMOTO INSTITUCIONAL, PLACA K2440931.	1,167.25
0215-2024	18/07/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	17,700.00
0216-2024	18/07/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO	5,600.00
0223-2024	24/07/2024	JOSE LUIS ROGRIGUEZ	002-0092531-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BACHEO EN EL SECTOR DE MATA NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	35,000.00
0223-2024	24/07/2024	Todo Eléctrico HR,SRL	131095102	Pago Por La Compra De 4 Lámpara Cobra 150w Y 5 Reflectores Elite De 100w Para Ser Donado A La Junta De Vecino Del Sector Daniel Lara De Este Distrito Municipal, Según Anexos.	15,097.16
0223-2024	24/07/2024	IVICAR AUTOSERVICIOS SRL	131711987	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE PETROIL AW68 PARA CAMIÓN COMPACTADOR CHASIS 570865 PERTENECIENTE A ESTA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 3,000.00
0226-2024	30/07/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS	24,800.00

0227-2024	30/07/2024	SEGURO PEPIN SA.	101013311	POR LA COMPRA DE SEGUROS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES Y CAMIÓN VOLTEO UTILIZADOS EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS PERTENECIENTE A ESTA JUNTA MUNICIPAL.	74,234.43
-----------	------------	------------------	-----------	--	-----------



Antonia Abouta