



## 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 AGOSTO 2024

| NO.EXP    | FECHA      | PROVEEDOR                     | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO  | TOTAL RD\$    |
|-----------|------------|-------------------------------|---------------|---|---------------|
| 0230-2024 | 02/08/2024 | JEAN CARLOS DIPRE AGUASVIVAS  | 402-2096480-9 | PAGO POR LA PRIMERA Y FINAL CUBICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERA Y CONTENES DEL SECTOR LA SABANA TRÉBOL 1 DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL                         | 655,624.46    |
| 0231-2024 | 05/08/2024 | HUELLA C2 GROUP SRL           | 130-59278-2   | PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL, UBICADA EN AUTOPISTA SÁNCHEZ ( EL PESO ) EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.                            | 2,390,033.18  |
| 0232-2024 | 08/08/2024 | DILENYER JOSE PACHECO         | 002-0165274-0 | POR LA COMPRA REPUESTO VARIOS (ACEITE, RETENEDORA, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRES, GRASA ETC.) PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA JUNTA DISTRITAL                     | 43,210.00     |
| 0233-2024 | 08/08/2024 | JOSE FRANCISCO OGANDO MONTERO | 093-0064121-5 | PAGO POR LA COMPRA DE 17 PARES DE BOTAS PARA LOS UNIFORMES DE LOS POLICÍAS MUNICIPAL DE ESTA JUNTA.   | RDS 52,000.00 |
| 0235-2024 | 09/08/2024 | LAPCOM TECHNOLOGY             | 130-71229-8   | PAGO FINAL POR LA COMPRA DEL REFUSOR SLEVE PARA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA GENERAL CANON 410 DE ESTA INSTITUCIÓN.   | 4,950.00      |
| 0236-2024 | 14/08/2024 | HUELLA C2 GROUP SRL           | 130-59278-2   | PAGO POR ADICIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL, UBICADA EN AUTOPISTA SÁNCHEZ ( EL PESO ) EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.   | 2,765,965.82  |
| 0237-2024 | 14/08/2024 | JEAN CARLOS DIPRE AGUASVIVAS  | 402-2096480-9 | PAGO POR ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERA Y CONTENES DEL SECTOR LA SABANA TRÉBOL 1 DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL   | 206,835.97    |
| 0238-2024 | 14/08/2024 | LA MARINA                     | 123005857     | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION  | 130,000.00    |
| 0239-2024 | 14/08/2024 | LA MARINA                     | 123005857     | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO   | 160,000.00    |
| 0240-2024 | 14/08/2024 | JOSÉ MARTÍN CONTRERAS         | 002-0035606-1 | PAGO POR LA COMPRA DE MÁQUINA DE LAVADO, PARA HIGIENIZACIÓN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES MAS COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE LOS MOTORES DE MENSAJERÍA DE LA INSTITUCIÓN | 42,530.00     |

|           |            |  |               |   |                |
|-----------|------------|--|---------------|---|----------------|
| 0241-2024 | 14/08/2024 | JOSE SALVADOR CEPEDA                                     | 002-1863117-5 | PAGO POR ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERA Y CONTENES DEL SECTOR LA SABANA TRÉBOL 2 DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.  | 162,717.83     |
| 0242-2024 | 14/08/2024 | JOSE SALVADOR CEPEDA                                     | 002-1863117-5 | PAGO POR PRIMERA CUBIACION Y FINAL PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERA Y CONTENES DEL SECTOR LA SABANA TRÉBOL 2 DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.  | 520,173.67     |
| 0243-2024 | 15/08/2024 | IAHRO HEREDIA MATOS                                      | 002-0150882-7 | PAGO POR EL REMOLQUE DE CAMION COMPACTADOR CHASIS L.WLDAAR8K3PL000966 DESDE DONA ANA HASTA TALLER EN HATO NUEVO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO.  | RD\$ 15,000.00 |
| 0246-2024 | 19/08/2024 | STARLIN ROBERTO RAMIREZ                                  | 001-1341560-8 | PAGO DE ASISTENCIA TECNICA  | 18,000.00      |
| 0247-2024 | 19/08/2024 | AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL                               | 4-14-00005-9  | PAGO POR USO DE VERTEDERO DEL MES AGOSTO  | 75,000.00      |
| 0249-2024 | 19/08/2024 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.                   | 101001577     | PAGO DE TELEFONO  | RD\$ 3,334.50  |
| 0250-2024 | 19/08/2024 | ROBERTO MONTILLA BAUSTTA                                 | 002-0062232-2 | PAGO POR PUBLICADA INSTTUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTCIAS CONTTUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  | 5,600.00       |
| 0251-2024 | 19/08/2024 | LUIS MANUEL HERRERA                                      | 002-0001985-9 | PAGO POR PUBLICIDAD INSTTUCIONAL  | 4,000.00       |
| 0252-2024 | 19/08/2024 | DILENYER JOSE PACHECO                                    | 002-0165274-0 | CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA LA COMPRA DE 8 GOMAS AVANCE 235-75R17.5 PARA SER INSTALADA A LOS CAMIONES COMPACTADORES CHASIS L.WLDAAR8K3PL000966 DE ESTA JUNTA DISTRITAL                           | 92,000.00      |
| 0253-2024 | 19/08/2024 | LUIS ADVINCOLA ORTIZ                                     | 002-0114262-7 | PAGO POR REPARACIONES DE GOMAS Y CAMBIO A LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA JUNTA DISTRITAL.   | RD\$ 12,300.00 |
| 0254-2024 | 19/08/2024 | PEDRO MELENCIANO SANTOS                                  | 002-0039527-5 | CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION POR LA COMPRA DE 8 CINTA DECORATIVAS Y 16 VACOSELL DE ¾ PARA LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN LAS OFICINAS DE ESTA INSTTUCION.                       | RD\$ 3,280.00  |
| 0255-2024 | 19/08/2024 | CYBERSPACIO TROPICAL                                     | 10181947      | PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL  | 17,700.00      |
| 0256-2024 | 21/08/2024 | INGENIERIA MULTIBLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA SRL | 130-90943-1   | PAGO POR ADICIONAL POR CONSTRUCCION OBRA DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR COLOMBIA PERTENECIENTE A ESTE DISTRITO MUNICIPAL.   | 306,059.65     |
| 0257-2024 | 21/08/2024 | MARIA JOSEFINA MARTE RODRIGUEZ                           | 223-0039990-8 | PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE VIAS, CHAPEO, CUNBERTO Y ACONDICIONAMIENTO CON RELLENO DE MATERIALES EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL SECTOR DE SAN MIGUEL, CALLE DOMINGO ASENCIO, ESTEFANIA, HATILLO S.C. | 833,237.42     |

|           |            |                                    |               |   |               |
|-----------|------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|
| 0258-2024 | 21/08/2024 | JUANA YESSSENIA FLORENTINO MONTERO | 146-0000955-0 | PAGO POR ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA GESTIÓN DEL PROCESO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL REF. ADMH-CCC-CP-2023-0005  | 550,816.24    |
| 0259-2024 | 21/08/2024 | CRISTIAN CRECENCIO FALCON          | 002-0160801-5 | PAGO REPUESTO, REPARACIÓN Y MANO DE OBRA DE LAS MÁQUINAS DE CHAPEO UTILIZADA BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.   | 4,500.00      |
| 0260-2024 | 23/08/2024 | ALBERTO LINARES MALDONADO          | 002-0112423-7 | PAGO DE LAS FACTURAS B0100000004 Y B0100000005, POR LA COMPRA DE UTENSILIO, ALIMENTO Y BEBIDA PARA EL CONSUMO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO Y COMPRA DE KIT FÚNEBRE PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | 34,870.05     |
| 0261-2024 | 23/08/2024 | FERREMA CANASTICA SRL              | 132151739     | PAGO POR DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN DIFERENTES SECTORES DE ESTA JUNTA, SEGÚN ANEXOS.   | RDS 39,110.00 |

*Antonio doctoro*

