



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 AGOSTO 2025

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0238-2025	13/08/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FACTURA DE LOS NÚMEROS 809-240-7169 JUNTA MUNICIPAL Y 809-255-9216 ESTACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	3,329.93
0239-2025	13/08/2025	JOSÉ MARTÍN CONTRERAS	002-0035606-1	POR LA COMPRA DE REPUESTOS(CUBETAS DE ACEITE, HIDRÁULICO, LIQUIDO DE FRENO ENTRE OTROS) PARA MANTENIMIENTOS, REPARACIÓN Y MANOS DE OBRAS DE LOS CAMIONES COMPACTADORES Y LOS MOTORES DE MENSAJERÍA Y EL MOTOR LONCIN DE ESTA INSTITUCIÓN	85,135.00
0241-2025	14/08/2025	TODOS ELECTRICO HR SRL	131095102	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA REPARACIÓN DE ELECTRICIDAD EN EL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA Y DIFERENTES PARQUES DEL ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO	43,273.63
0242-2025	14/08/2025	TODO HERRAMIENTA HR SRL	131-98382-2	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS (DIFERENCIAL, MACETA, GAFAS, ESCALERAS, TESTER DIGITAL) PARA EL USO DE LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	18,165.68
0243-2025	14/08/2025	AUTO ADORNOS SAN CRISTÓBAL	130-76831-5	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) GOMAS Y CUATRO (4) TUBOS PARA CAMIÓN COMPACTADOR CHASIS PM105909 RECOLECCIÓN DE DESECHO SÓLIDOS Y CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L369583 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	53,500.00
0244-2025	14/08/2025	EDISSON PINALES NAO	002-0084317-5	REMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTO (ACEITE, CENSOR DE TEMPERATURA, FILTRO DE GASOIL, DE ACEITE Y DE AIRE) Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	12,150.00
0249-2025	19/08/2025	BYB ESTACIONES DE SERVICIOS, SRL.	133-25487-5	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA TAREA DIARIA DE LA INSTITUCION	RD\$ 130,000.00
0250-2025	19/08/2025	BYB ESTACIONES DE SERVICIOS, SRL.	133-25487-5	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS	RD\$ 160,000.00
0250-2025	25/08/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR USO DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGSTO 2025	4,811.80
0256-2025	29/08/2025	JL HERNANDEZ HIERRO SRL	132-16141-6	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE MALLA, MALLA CICLÓNICA, Y SOLDADURA UNIVERSAL PARA LA REPARACIÓN DE LA ZONA DE ENTRENAMIENTO DEL PLAY UBICADO AL LADO DE ACADEMIA POLICIAL	41,350.00



Antonia - Montano