

**JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HATILLO, S.C.**



**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**RELACION DE COMPRAS MES MAYO 2026**

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0161-2026	12/05/2026	PAPELERIA Y LIBRERÍA ALEXANDER, SRL.	130398641	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL E INSUMO DE OFICINA (LAPICERO, LÁPIZ, CAJA DE GOMAS, CAJA DE CLIP Y SOBRE) PARA EL USO DE LAS LABORES DIARIAS DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	29,735.00
0178-2026	21/05/2026	BYB ESTACIONES DE SERVICIOS, SRL.	133-25487-5	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA TAREA DIARIA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	RD\$ 130,000.00
0179-2026	21/05/2026	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 ABRIL	RD\$ 160,000.00
0184-2026	27/05/2026	SUPER MERCADO INE S.R.L	130-23996-7	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y BEBIDA PARA EL CONSUMO ESTA JUNTA MUNICIPAL	14,781.15
0185-2026	27/05/2026	IVICAR AUTOSERVICIOS SRL	131711987	PAGO DE LAS FACTURAS NO. B150000005,234,237 Y 239 POR LA COMPRA DE DOS BATERÍAS PARA SER INSTALADA A CAMIÓN COMPACTADOR CHASIS PM105909 DE DESECHO SÓLIDO Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS INSTITUCIONAL	37,049.90
0190-2026	29/05/2026	SANTO JOSE MILIANO DE LOS SANTOS	402-3796503-9	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN POR LA COMPRA DE 2 GOMAS AL CAMIÓN COMPACTADOR PLACA PL000967 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	19,800.00
0191-2026	29/05/2026	SANTO JOSE MILIANO DE LOS SANTOS	402-3796503-9	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN POR LA COMPRA DE OCHOS GOMAS PARA SER INSTALADA A LOS CAMIONES COMPACTADORES PLACA PL000967, PL00066 Y PL000463 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL,	81,600.00



*Antonia Alcantara*