



## Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2026

Pág. 1 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
4/2026	2026-0085	AYUDA/COMPRA- DONACION DE ATAUD AL SEÑOR FEDERICO FERNANDEZ ORTEGA PARA UN FAMILIAR DEL MISMO, DICHO ATAUD TINEN UN COSTO DE 5000PESOS	KELVIN EMILIO SANTIAGO MARTINEZ		5,000.00	NO
4/2026	2026-0087	AYUDA/ORDEN DE COMPRA DE ATAUD PARA EL SEÑOR FRANCISCO TORREZ RODRIGUEZ, DICHO ATAUD TIENE UN COSTO DE 5000PESOS	KELVIN EMILIO SANTIAGO MARTINEZ		5,000.00	NO
4/2026	2026-0094	COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE ORNATO Y RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS (CAMION COMPACTADOR) Y BRIGADA DE EDENORTE. DICHAS FACTURAS TIENEN UN MONTO EN SU TOTALIDAD GENERAL DE 6,970 PESOS (FACTURAS ANEXO)	CANDIDA ELOISA CRUZ CONTRERAS		6,970.00	NO
4/2026	2026-0101	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMION COMPACTADOR	AUTO REPUESTOS EHP,SRL		500.00	SI
4/2026	2026-0102	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMION COMPACTADOR	AUTO REPUESTOS EHP,SRL		1,002.01	SI
4/2026	2026-0079	AYUDA/ORDENES DE COMPRA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO PALMA . DICHAS ORDENES TIENEN DIFERENTES MONTOS AUTORIZADO Y EN SU TOTALIDAD TIENE UN MONTO GENERAL DE 17228.77 PESOS ( FACTURA Y CEDULA ANEXO) DESDE EL DIA 6/3/2026 HASTA EL DIA 7/4/2026	FARMACIA LAS MARGARITAS, SRL		17,228.77	SI
4/2026	2026-0095	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL AYUNTAMIENTO. CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL . DICHA FACTURA TIENE UN MONTO GENERAL DE 5,230 PESOS	ANGELICA ESPINAL		5,230.00	NO
4/2026	2026-0096	AYUDA/ORDENES DE COMPRA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO PALMA Y ORDEN DE COMPRA A OPERATIVO DE LA DEFENSA CIVIL Y CAMINATA IGLESIA CATOLICA DICHAS ORDENES HACIENDEN A UN TOTAL GENERAL DE 6,985 PESOS	ANGELICA ESPINAL		6,985.00	NO
4/2026	2026-0078	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR Y MANGUERA ,LLAVE PARA EL AYUNTAMIENTO	AUTO REPUESTOS EHP,SRL		2,890.00	SI
4/2026	2026-0103	COMPRA DE SELLADOR DE RADIADOR CAMION FICHA 01	AUTO REPUESTOS EHP,SRL		99.12	SI
4/2026	2026-0109	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE TESORERIA	BRICOMP S.R.L	E450000000021	22,225.00	NO
4/2026	2026-0124	COMPRA DE REPUETO Y LUBRICANTE MOTO-VOLTEO - BATERIA MOTOR ENCARGADA DE COMPRA Y TUBO MOTOR MECANICO.	JOEL FEDERICO MOREL JIMENEZ		1,550.00	NO
4/2026	2026-0091	REPARACION/ TAPADA DE GOMA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. SE TOMARA EN CUENTA LA ULTIMA FECHA PARA SU ELABORACION.	GELACIO NICOLA LOPEZ		2,600.00	NO
4/2026	2026-0092	COMPRA DE CILICON PARA SELLAR LAS LAMPARAS DEL PARQUE Y QUANTES PARA RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDOS	AUTO REPUESTOS EHP,SRL		1,019.96	SI

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2026**

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
14/4/2026	2026-0099	COMPRA DE CEMENTO PARA INTALAR LOS TUBOS PROTECTORES PARQUE INFANTIL	EDY LEONCIO FERNANDEZ TORREZ		540.00	NO
14/4/2026	2026-0106	COMPRA DE TAPONES Y TORNILLOS PARA INTALAR LOS TUBO PROTECTORES PARQUE INFANTIL	FERRETERIA HATILLO PALMA SRL		1,620.00	NO
16/4/2026	2026-0104	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA EL AYUNTAMIENTO	CEFERINO GUZMAN		2,918.66	NO
17/4/2026	2026-0108	COMPRA DE HERBISIDA PARA CONTROL DE LA MALEZA	QUIMICA 7087JR		4,556.25	NO
18/4/2026	2026-0110	COMPRA DE CONSBUSTIBLE PARA TRANSPORTACION	PETROMOVIL		113,400.00	NO
20/4/2026	2026-0107	COMPRA DE FILTRO PARA LA GRECA AYUNTAMIENTO Y GALLETA	CEFERINO GUZMAN		609.00	NO
23/4/2026	2026-0117	COMPRA DE PICADERA PARA PERSONAL OFICINA ( TRABAJO HORA EXTRA RENDICION DE CUENTA)	SANDY PEÑA	03	475.00	NO
23/4/2026	2026-0128	ALQUILER DE SILLAS PARA LA RENDICION DE CUENTA EN EL SALON DE BANAMIEL	YSAMAR DURAN GONZALEZ		11,300.00	NO
24/4/2026	2026-0118	COMPRA DE HIELO , NEVERITA DULCE , REFRESCOS PARA BRINDIS RENDICION DE CUENTA	SANDY PEÑA	03	2,685.00	NO
24/4/2026	2026-0126	COMPRA DE FLORES Y ALQUILERES PARA LA RENDICION DE CUENTA ( ALMUERZO SALON DE BANAMIEL ) FACTURAS ANEXO)	DIONICIA ALTAGRACIA JIMENEZ		25,450.00	NO
25/4/2026	2026-0127	TRABAJO ELECTRICO( REPARACION DE RAMAR CAMIONETA HILUX)	VICTOR ALFONZO ORTEGA PERDOMO		4,000.00	NO
27/4/2026	2026-0129	AYUDA/ OEDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR ANTONIO CRUZ CED.045-00036589 CON UN VALOR DE DICHA ORDEN DE 996.60 PESOS	FARMACIA LAS MARGARITAS, SRL		996.60	SI
28/4/2026	2026-0111	TERMINAL DE GUIA DELTA LH FICHA 01	AUTO REPUESTOS EHP, SRL		1,302.72	SI
28/4/2026	2026-0116	COMPRA DE BRINDIS PARA CHARLA FEDA ( OVINO CAPRINO)	SANDY PEÑA	03	600.00	NO
29/4/2026	2026-0113	COMPRA DE DESAYUNO PARA OERSONAL DE ORNATO Y COMIDA PARA PERSONAL ADMINITRACION( ORAS EXTRA) CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CANDIDA ELOISA CRUZ CONTRERAS		4,245.00	NO
29/4/2026	2026-0119	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMIONES DE DESECHOS SOLIDO DEL AYUNTAMIENTO	ROBERTO ANTONIO ESPINAL GONSALEZ		5,000.00	NO
30/4/2026	2026-0112	COMPRA DE TAZA ACTIVIDAD DE LAS MADRE	DANIEL ENRIQUE ALVAREZ ESPINAL		10,000.00	NO
30/4/2026	2026-0114	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO FICHA 01	ARCADIO ESPINAL		4,980.00	NO
30/4/2026	2026-0125	COMPRA DE PORTA CARBON PARA REPARA MOTOR DE ARRANQUE CAMION FICHA 01	JESUS DE LO SANTOS CABRERA MARTINEZ		2,000.00	NO



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
-------	----------	-------------	-----------	-----	-------	--------

Cantidad: 34

MONTO TOTAL: 275,202.65

TOTAL MIPYME: 25,263.74

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 9%

