

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Compras y Contrataciones						
1/5/2026	2026-0115	Servicios	402-281686-19	JOEL FEDERICO MOREL JIMENEZ	COMPRA DE REPUESTO PARA REPARAR CAMION DE DESECHO SOLIDO FICHA 01 Y ACEITE Y REPUESTO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	16,730.00
1/5/2026	2026-0120	Bienes	036-001712-88	FELIX MANUEL PERALTA	AYUDA/COMRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA CASA DE LA SEÑORA IRENE (DETRAS DE LA IGLECIA)	36,310.00
1/5/2026	2026-0121	Bienes	4-30-01248-3	AUTO REPUESTOS EHP,SRL	COMPRA DE CLAVO PARA LA CONSTRUCCIOIN DE LA CASA DE LA SEÑORA IRENE	1,276.76
5/5/2026	2026-0122	Bienes	034-001139-85	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MANGUERA CAMION COMPACTADOR	3,365.00
1/5/2026	2026-0130	Servicios	1-31-98616-1	FARMACIA LAS MARGARITAS, SRL	AYUDA/ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO A LA CEÑORA LEOTILDE ESPINAL. DICHA ORDEN TIENE UN MONTO TOTAL DE 2500PESOS	2,500.00
1/5/2026	2026-0131	Servicios	1-31-98616-1	FARMACIA LAS MARGARITAS, SRL	AYUDA/ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA PAULINA GARCIA CED 031-0032129-2 DICHA ORDEN TIENE UN MONTO DE 3000 PESOS	3,000.00
5/5/2026	2026-0134	Servicios	045-000324-22	CELSO RUBEN CAPELLAN CRISOSTOMO	MANO DE OBRA ENCACHE DE PUENTE FRENTE A LA BOMBA DE GASOLINA (ENTRADA DE IRO)	10,000.00
8/5/2026	2026-0135	Servicios	001-110449-47	JOSE ALBERTO HERNANDEZ FAMILIA	COMPRA/ IMPRECIIONES DE INVITACIONES Y DESYINTIVOS PARA LAS MESAS RENDICION DE CUENTA	3,100.00
11/5/2026	2026-0136	Bienes	044-001791-25	CEFERINO GUZMAN	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL AYUNTAMIENTO	3,556.00
6/5/2026	2026-0137	Servicios	045-001344-00	SANDY PEÑA	COMPRA/ COMPRA DE PICADERA PARA CELEBRAR EL DIA DEL TRABAJADOR EN EL AYUNTAMIENTO	1,940.00
8/5/2026	2026-0144	Bienes	402-281686-19	JOEL FEDERICO MOREL JIMENEZ	COMPRA DE SILICON NEGRO PEQUEÑO PARA CAMION FICHA 02	160.00
9/5/2026	2026-0145	Bienes	402-281686-19	JOEL FEDERICO MOREL JIMENEZ	COMPRA DE ACEITE , ACERO PLASTICO, FILTRO PARA CAMION FICHA 02	1,775.00
14/5/2026	2026-0146	Bienes	1-30-34367-5	FERRETERIA HATILLO PALMA SRL	ALQUILER DE RETRO-PALA PARA LINPIAR EL VERTEDERO	18,000.00
8/5/2026	2026-0148	Bienes	4-30-01248-3	AUTO REPUESTOS EHP,SRL	REPUESTO PARA CAMION FICHA 01	3,732.16
14/5/2026	2026-0150	Bienes	1-31-80850-6	QUIMICA 7087JR	COMPRA DE HERBICIDA PARA LA MALEZA	4,532.25
14/5/2026	2026-0151	Bienes	036-001712-88	FELIX MANUEL PERALTA	AYUDA / COMPRA DE MADRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA SEÑORA IRENE DETRAS DE LA IGLEICIA CATOLICA	2,370.00
15/5/2026	2026-0153	Bienes	1-30-34367-5	FERRETERIA HATILLO PALMA SRL	COMPRA DE MANGUERA Y ABRASADERA PARA CAMION COMPACTADOR	1,050.00

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
11/5/2026	2026-0154	Bienes	036-001712-88	FELIX MANUEL PERALTA	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA SEÑORA IRENES (DESTRAS DE LA IGLECIA CATOLICA)	3,040.00
14/5/2026	2026-0155	Bienes	402-281686-19	JOEL FEDERICO MOREL JIMENEZ	AYUDA/ORDEN DE COMPRA DE REPUESTO AL SEÑOR YANCARLOS UBRI BRITO CED.225-0023897-1 (CEDULA Y FACTURA ANEXO)	2,000.00
19/5/2026	2026-0156	Servicios	045-001203-83	GELACIO NICOLA LOPEZ	reparacion y taoada de gomas de los vehiculos del ayuntamientoi	2,600.00
16/5/2026	2026-0158	Bienes	045-001344-00	SANDY PEÑA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PEAJE DE LA SENORITA CLARIBEL BRITO	600.00
21/5/2026	2026-0159	Bienes	1-30-34367-5	FERRETERIA HATILLO PALMA SRL	COMPRA DE CABLE ACELERADOR PARA CAMION F02 AYUNTAMIENTO	3,500.00
14/5/2026	2026-0160	Bienes	4-30-01248-3	AUTO REPUESTOS EHP,SRL	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMION F01	825.00
15/5/2026	2026-0163	Servicios	1-31-87037-6	FARMACIA SAN ANTONIO SRL	AYUDA/ORDENES DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO PALMA (FACTURA Y CEDULAS ANEXO)	15,094.22
29/5/2026	2026-0164	Bienes	402-281686-19	JOEL FEDERICO MOREL JIMENEZ	COMPRA DE CAEITE PARA CAMION COMPACTADOR DEL AYUNTAMIENTO	4,300.00
28/5/2026	2026-0165	Servicios	045-000370-66	MARIA EUDOCIA CRUZ FERNANDEZ	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO (TRABAJO HORA EXTRA ENVOLVIENDO LOS REGALOS DE LAS MADRE EN EL AYUNTAMIENTO)	1,925.00
25/5/2026	2026-0166	Servicios	402-096318-41	LUIS CARLOS LOPEZ TORRES	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELORIO DE CLARIBEL BRITO	5,000.00
28/5/2026	2026-0167	Servicios	044-001791-25	CEFERINO GUZMAN	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL AYUNTAMIENTO	2,434.32
24/5/2026	2026-0168	Bienes	031-037296-08	KELVIN EMILIO SANTIAGO MARTINEZ	COMPRA DE ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA CLARIBEL BRITO LA CUAL LAVORABA EN DICHA INTITUCION	35,000.00
25/5/2026	2026-0169	Bienes	4-30-01248-3	AUTO REPUESTOS EHP,SRL	COMPRA DE CAEITE HIDRAULICO PARA CAMION COMPACTADOR	4,000.00
16/5/2026	2026-0170	Bienes	1-30-34367-5	FERRETERIA HATILLO PALMA SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE PUENTES Y CANALETAS EN EL SEPTOR JULIAN GALLARDO O CORINA BELLIARD	19,300.00
13/5/2026	2026-0171	Bienes	1-30-34367-5	FERRETERIA HATILLO PALMA SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE PUENTES Y CANALETAS EN EL SEPTOR JULIAN GALLARDO O CORINA BELLIARD	15,660.00
30/5/2026	2026-0172	Bienes	1-01-69727-1	PETROMOVIL	COMPRA DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	95,920.00

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2026 Mes: MAYO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
9/5/2026	2026-0173	Bienes	045-001157-71	EDY LEONCIO FERNANDEZ TORREZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES Y VADENES EN EL SECTOR EL LICEO (CALLE JULIAN GALLARDO)	27,000.00
6/5/2026	2026-0174	Bienes	045-001157-71	EDY LEONCIO FERNANDEZ TORREZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES Y VADENES EN EL SECTOR EL LICEO (CALLE JULIAN GALLARDO)	27,000.00
18/5/2026	2026-0175	Servicios	045-001157-71	EDY LEONCIO FERNANDEZ TORREZ	AYUDA/ORDEN DE COMPRA DE DOS FUNDA DE CEMENTO AL SEÑOR ELVIN MARZAN VALDEZ CED 031-0223719-9 (FACTURA Y CEDULA ANEXO)	1,080.00
26/5/2026	2026-0176	Servicios	1-31-98616-1	FARMACIA LAS MARGARITAS, SRL	AYUDA/ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASO RECURSO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO PALMA(FACTURA Y CEDULA ANEXO) ORDENES CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO	3,706.64
27/5/2026	2026-0177	Servicios	045-001344-00	SANDY PEÑA	COMPRA DE AGUA , PARA LA SECCION Y FUNDA PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDO	210.00
29/5/2026	2026-0178	Servicios	045-001344-00	SANDY PEÑA	COMPRA DE PICADERA PARA FECTIVIDAD ASISTENTE DE TOSORERIA	1,500.00
18/5/2026	2026-0179	Bienes	402-232235-18	ANEUDIS GOMEZ GUTIERREZ	ALQUILER DE GREDA PARA REPARAR LA CARRETERA DE ARROYO CAÑA SOLIMAN (5 HORA)	22,500.00
29/5/2026	2026-0180	Servicios	001-152971-60	CANDIDA ELOISA CRUZ CONTRERAS	COMPRA DE DESAYUNO PARA PERSONAL DE ORNATO Y PESONAL AYUNTAMIENTO (H ORAS EXTRA) FACTURAS ANEXO	5,600.00
18/5/2026	2026-0183	Servicios	031-037296-08	KELVIN EMILIO SANTIAGO MARTINEZ	AYUDA/COMPRA DE ATAUD PARA EL SEÑOR FELIZ EL CUAL FALLECIO EN UN ACCIDENTE..	13,000.00
28/5/2026	2026-0184	Bienes	092-001117-07	WILLIAN BIENVENIDO OZORIA	ARREGLO DE BOMBA HIDRAULICA PARA EL CAMION FICHA 02 DEL AYUNTAMIENTO.	7,400.00
29/5/2026	2026-0185	Servicios	092-001540-04	JUAN RENE ESPINAL SANCHEZ	ALQUILER DE CAMION AL SEÑOR JUAN RENE PARA BUSCAR RASIONES ALIMENTICIAS PARA DARLE A LAS MADRES DEL DISTRITO DE HATILLO PLAMA.	7,900.00
7/5/2026	2026-0187	Servicios	045-002348-12	DALIDA VANEZA PEGUERO GUZMAN	AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA DALIDA VANESA PEQUERO GUZMAN CD.045-0023481-2 DICHA AYUDA ES PARA LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACION DEL LICEO CORINA BELLiard (MERITORIOS)	18,400.00
7/5/2026	2026-0188	Bienes	1-30-34367-5	FERRETERIA HATILLO PALMA SRL	COMPRA DE MANGUEGUERA Y TEIPI PARA CAMION COMPACTADOR	980.00
23/5/2026	2026-0189	Bienes	1-30-34367-5	FERRETERIA HATILLO PALMA SRL	COMPRA DE MANGUERA Y ABRASADERA CAMION COMPACTADOR	740.00
29/5/2026	2026-0191	Bienes	1-01-69727-1	PETROMOVIL	COMPRA DE 50 GALONES DE CONSBUSTIBLE DIESEL REGUI AR PARA EL AYUNTAMIENTO DICHO	12,240.00

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
28/5/2026	2026-0194	Bienes	045-001197-08	ANGELICA ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA EL AYUNTAMIENTO (FACTURAS ANEXO)	10,960.00
7/5/2026	2026-0195	Bienes	045-001197-08	ANGELICA ESPINAL	COMPRA DE ALCANFOR PARA AMBIENTAR LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	840.00
16/5/2026	2026-0196	Servicios	045-001197-08	ANGELICA ESPINAL	COMPRA DE BRINDIS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE PARTICIPO EN EL PEAJE QUE SE REALISO EN EL CHEQUEO A FAVOR DE LA SEÑORA CLARIBEL BRITOS EX ENPLEADA DE DICHA INTITUCION	1,845.00

Cantidad: 51 Total: 487,497.35

Cantidad: 51 Total: 487,497.35

