



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de Mayo 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 RNC: 405-00052-1
 DPTO. DE COMPRAS
 Y
 CONTRATACIONES

[Handwritten signature]

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5755	1/5/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 21,150.00
5756	1/5/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 13,285.00
5757	1/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,056.95
5758	1/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,511.00
5759	2/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5763	3/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 400.00
5764	3/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,984.85
5765	3/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,020.30
5766	3/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5770	6/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5771	6/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,800.00
5772	6/5/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,350.00
5773	6/5/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 1,464.99
5774	6/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,556.10
5776	7/5/2024	D"ROSA PICADERAS		SEVICIOS DE CATERING	\$ 5,115.00
5777	7/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5778	7/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,500.00
5779	7/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,040.00
5780	7/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,190.00
5781	7/5/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5782	7/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,577.03
5783	7/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,162.80
5784	8/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,170.00
5785	8/5/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5788	9/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
5789	9/5/2024	CENTRO MANT.BARRIENTO	031-0303598-0	ARREGLOS DE GOMAS	\$ 3,100.00
5790	9/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,100.00
5791	9/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.20
5794	10/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5795	10/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,800.00
5796	10/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5797	10/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5798	10/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5799	10/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5800	10/5/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 22,355.00
5801	10/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5802	10/5/2024	XAVIER COMUNICACIONES		COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	\$ 7,600.00
5803	10/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 675.00
5805	13/5/2024	CENTRO GOMAS BELLO		COMPRA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS	\$ 46,200.00
5806	13/5/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 14,500.00
5807	13/5/2024	RONALD DECORACIONES	0380016466-1	COM PARA DE DECORACIONES Y ARREGLOS FLORALES	\$ 4,500.00
5809	14/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 759.99

JJP

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5810	14/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,040.00
5811	14/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,099.41
5814	15/5/2024	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 85,000.00
5815	15/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,828.00
5816	15/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
5817	15/5/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5818	15/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,118.25
5820	16/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,000.00
5821	16/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,079.00
5825	17/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5826	17/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,000.00
5827	17/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,650.00
5828	17/5/2024	RESTAURANTE CAFÉ DE PALO	3800131843	SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES Y VISTAS EN LA INSTITUCION	\$ 10,554.58
5829	17/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,448.30
5831	20/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,650.00
5832	20/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,150.00
5833	20/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 630.00
5834	20/5/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 18,000.00
5835	20/5/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 11,847.00
5837	21/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
5841	22/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,338.75
5842	22/5/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5845	23/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,284.26
5848	24/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
5849	24/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5850	24/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
5851	24/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5852	24/5/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 17,350.00
5855	27/5/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 1,800.00
5856	27/5/2024	IMPRESOS PUERTO PLATA	3700735701	SERVICIOS DE IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES	\$ 7,375.00
5857	27/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,000.00
5858	27/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,550.00
5859	27/5/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,650.00
5860	27/5/2024	PAPELERIA GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 13,623.74
5861	27/5/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 36,106.00
5862	27/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,691.00
5863	28/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,929.89
5864	28/5/2024	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 320.00
5868	29/5/2024	KARYBERTH TECHNOLOGY	131166741	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	\$ 14,092.74
5869	29/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5870	29/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
5871	29/5/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5875	31/5/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5876	31/5/2024	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 2,700.00
					1,018,130.13

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
-------------	-------	-----------	--------------	----------	-------

Rosa Polanco

Rosa Polanco Lantigua
Enc. De Compras y Contrataciones

