

29/8/24



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de Agosto 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
E158	2/8/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 21,200.00
E159	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 3,000.00
E160	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 3,000.00
E161	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 3,000.00
E162	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 3,000.00
E163	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 3,000.00
E164	2/8/2024	FRIA. Y FCA DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,500.00
E165	2/8/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
E166	2/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS K-HOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
E167	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 500.00
E168	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 3,000.00
E169	2/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS K-HOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,731.88
E170	2/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,000.00
E175	6/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS K-HOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
E179	7/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,750.00
E180	7/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS K-HOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
E181	7/8/2024	FRIA. Y FCA DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,000.00
E182	7/8/2024	FRIA. Y FCA DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,590.00
E186	8/8/2024	FRIA. Y FCA DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 300.00
E187	8/8/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 1,000.00
E188	12/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,500.00
E192	13/8/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 5,699.99
E193	14/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
E194	14/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS K-HOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
E195	14/8/2024	FRIA. Y FCA DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 13,676.25
E196	14/8/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 3,000.00
E197	15/8/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 3,000.00
E198	15/8/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 25,700.00
E199	15/8/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 1,920.00
E200	15/8/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
E201	19/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS K-HOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
E205	20/8/2024	FRIA. Y FCA DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,500.00
E210	21/8/2024	FRIA. Y FCA DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 11,000.00
E211	21/8/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,502.80
E212	21/8/2024	PAPELERIA GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 13,098.88
E213	21/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
E214	22/8/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,405.00
E216	22/8/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
E217	22/8/2024	TECNI DIESEL	13022952	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 17,228.00
E218	22/8/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 34,185.00
E219	22/8/2024	PAPELERIA GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 14,858.80
E220	23/8/2024	D ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 3,970.00

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6221	23/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
6222	23/8/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,869.14
6223	23/8/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 3,000.00
6224	23/8/2024	PUESTO DE MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACIONES	\$ 3,750.00
6225	23/8/2024	D ROSA PICADERAS	0386001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 3,050.00
6226	23/8/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 23,689.07
6228	26/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 18,500.00
6229	26-082024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAUDES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 45,000.00
6235	27-082024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,100.00
6239	28/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
6240	28/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
6241	28/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 17,700.00
6246	29/8/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 13,200.00
6247	29/8/2024	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 2,700.00
6248	29/8/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
6253	30/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
6254	30/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6255	30/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,200.00
6256	30/8/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 4,400.00
					896,474.79

Rosa Polanco L.

Rosa Polanco Lantigua
Enc. De Compras y Contrataciones

