



# Ayuntamiento Municipal de Imbert

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de Septiembre 2024

№ de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6260	2/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 2,000.00
6261	2/9/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
6264	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,300.00
6265	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
6266	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
6267	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
6268	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
6269	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
6270	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
6274	4/9/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,100.00
6275	4/9/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
6276	4/9/2024	FAUSTO RAFAEL CABRERA	039-0012500-0	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS Y EVENTOS	\$ 15,000.00
6278	5/9/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
6279	5/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 3,000.00
6280	5/9/2024	FRIA Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 11,000.00
6281	5/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
6282	5/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 4,200.00
6286	6/9/2024	PUERTO DE MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACIONES	\$ 5,000.00
6287	6/9/2024	FRIA Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 11,000.00
6288	6/9/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 23,810.00
6289	6/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 4,200.00
6291	6/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,200.00
6292	9/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 2,000.00
6293	9/9/2024	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 10,170.00
6297	10/9/2024	CENTRO GOMAS BELLO	103035833	COMPRA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS	\$ 37,288.12
6298	10/9/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 5,000.00
6299	10/9/2024	FRIA Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 450.00
6300	10/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 3,010.00
6307	12/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 3,960.00
6308	12/9/2024	CENTRO MANT. BARRIENTO	031-0303598-0	ARREGLOS DE GOMAS	\$ 2,600.00
6311	12/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,300.00
6312	13/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 3,833.85
6313	13/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 400.00
6314	13/9/2024	DETROIL DIESEL	1318986571	GASOL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
6315	13/9/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 51,326.00
6317	13/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
6318	13/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,700.00
6319	17/9/2024	FRIA Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 11,000.00
6320	17/9/2024	AUTOREPUESTO LOS MUCHACHOS	037-01051900	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 2,750.00
6323	18/9/2024	FRIA Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,500.00
6324	18/9/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 1,500.00
6325	18/9/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 1,500.00
6326	18/9/2024	AROS QUEZADA ROMANO	132802217	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 53,100.00

898

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

№ de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6330	19/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,300.00
6331	19/9/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 18,000.00
6332	19/9/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 11,000.00
6333	20/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
6336	20/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
6337	20/9/2024	DON YAROA	038-0015879-6	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS Y EVENTOS	\$ 2,010.00
6340	23/9/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6341	23/9/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6342	23/9/2024	DETROIL DIESEL	1318996571	GASOL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
6343	23/9/2024	P Y C HIDRAULICA	132922689	DE SERVICIOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS	\$ 7,970.00
6344	23/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
6346	25/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,300.00
6347	25/9/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,780.00
6351	26/9/2024	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 2,750.00
6352	26/9/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6353	26/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
6354	26/9/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6359	27/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
6360	27/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642986	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 2,000.00
6361	27/9/2024	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 10,170.00
6365	30/9/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,100.00
6366	30/9/2024	AUTOREPUESTO CEBALLOS	038-0001347-5	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	\$ 66,555.00
					<b>941,632.97</b>

*Rosa Polanco Lantigua*  
Rosa Polanco Lantigua  
Enc. De Compras y Contrataciones

