



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5247	2/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5248	2/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5249	2/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5250	2/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5251	2/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5252	2/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5253	2/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,500.00
5254	2/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 13,900.00
5255	2/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,000.00
5256	2/1/2024	COLMADO PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 22,590.00
5257	2/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 978.45
5258	2/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5259	2/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5260	2/1/2024	COLMADO PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 27,000.00
5262	3/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5263	3/1/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5264	3/1/2024	MARLENYS DECORACIONES	038-0017180-7	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	\$ 4,500.00
5267	4/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 13,600.00
5268	4/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5269	4/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 825.00
5272	5/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,500.00
5273	5/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5274	5/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 556.29
5277	8/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,000.00
5278	8/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5279	8/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,800.00
5283	9/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5284	9/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,075.00
5285	9/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5286	11/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,248.50
5287	11/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,004.78
5288	12/1/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 13,030.00
5289	12/1/2024	COLMADO PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 4,760.00
5290	12/1/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 8,253.00
5291	12/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,208.50
5292	12/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,378.26
5293	12/1/2024	MARLENYS DECORACIONES	038-0017180-7	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	\$ 5,000.00
5294	15/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 15,000.00
5295	15/1/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 46,500.00
5296	15/1/2024	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ	130714711	SERVICIOS DE REPARACION DE FRENOS Y REPUESTOS	\$ 15,871.00
5298	16/1/2024	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 7,000.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5299	16/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 225.00
5303	17/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5304	17/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 358.00
5305	17/1/2024	IMPRESOS CLARK	131675719	ENMARCACION E IMPRESOS DE RECONOCIMIENTOS	\$ 15,290.44
5308	18/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5309	18/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
5310	18/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,323.00
5311	18/1/2024	JM AGROVETERINARIA	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 8,000.00
5312	18/1/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5313	18/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,184.58
5315	22/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 393.75
5316	22/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5317	22/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5318	22/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5319	22/1/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5320	22/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 685.23
5322	23/1/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 2,400.00
5323	23/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,200.00
5327	24/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5331	25/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5332	25/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5333	25/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 16,500.00
5334	25/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,806.60
5335	25/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,670.00
5336	25/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 495.00
5337	25/1/2024	CENTRO MANT. BARRIENTOS	031-0303598-0	SERVICIOS DE ARREGLOS NEUMATICOS	\$ 2,700.00
5338	25/1/2024	COOP. DE CONSUMO Y SERVICIOS	430041149	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 61,100.00
5339	26/1/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5340	26/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 6,639.00
5341	26/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 818.00
5342	26/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,860.00
5343	26/1/2024	PICA POLLO RANDY	038-0015879-6	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES Y VISITAS A LA INSTITUCION	\$ 15,200.00
5344	30/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,300.00
5345	30/1/2024	MANGUERAS DEL NORTE		COMPRA DE REPUESTOS	\$ 2,500.00
5346	30/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5347	30/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,100.00
5348	30/1/2024	COLMADO PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 17,660.00
5350	30/1/2024	COLMADO PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 10,920.00
5354	31/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,909.50
5355	31/1/2024	AUTOREPUESTO LUCILO DOMINGUEZ	109-01253-8	COMPRA DE REPUESTO PARA LOS EQUIPOS	\$ 1,516.95
5356	31/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 17,500.00
5357	31/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 750.00
5358	31/1/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5359	31/1/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5360	31/1/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
5363	1/2/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5364	1/2/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5365	1/2/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5366	1/2/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5367	1/2/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5368	1/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 967.11
5369	1/2/2024	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 2,700.00
5370	1/2/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5371	1/2/2024	PICA POLLO RANDY	038-0015879-6	SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES Y VISTAS EN LA INSTITUCION	\$ 5,600.00
5372	1/2/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
5373	2/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5374	2/2/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5375	2/2/2024	LEAHT ART MARQUET	131358039	ENMARCACION E IMPRESOS DE RECONOCIMIENTOS	\$ 1,416.00
5376	2/2/2024	MARTINEZ IMPRESOS	131-28171-2	IMPRESIONES Y ENMARCADOS A RECONOCIMIENTO A MUNICIPIES DESTACADOS	\$ 82.60
5377	2/2/2024	RESTAURANTE CAFÉ DE PALO	3800131843	SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES Y VISTAS EN LA INSTITUCION	\$ 12,954.06
5378	2/2/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 21,210.00
5379	2/2/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5382	6/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5386	7/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,200.00
5387	7/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,900.00
5388	7/2/2024	RODRIGUEZ PIMENTEL	132954582	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS	\$ 132,000.00
5389	7/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,740.38
5393	8/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 9,090.00
5394	8/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,020.00
5395	8/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 940.00
5396	8/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5399	9/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,000.00
5400	9/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,072.00
5401	9/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,300.00
5402	9/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 9,500.00
5403	9/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5404	9/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5405/5406	9/2/2024	PAPELERIA GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 15,718.07
5408	12/2/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 5,000.00
5409	12/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,564.00
5410	12/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,545.00
5411	12/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,090.00
5412	12/2/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
5413	12/2/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5416	13/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 22,950.00
5417	13/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5418	13/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5419	13/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,980.00
5420	13/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,888.50



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5422	14/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,900.00
5423	14/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,500.00
5424	14/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,500.00
5425	14/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,248.50
5426	14/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,577.00
5427	14/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,391.25
5428	14/2/2024	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 15,000.00
5429	15/2/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5430	15/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,000.00
5431	15/2/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 2,625.00
5432	15/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,200.00
5433	15/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 16,060.00
5437	16/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 525.00
5438	16/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,340.00
5439	16/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 8,200.00
5440	16/2/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 2,625.00
5441	16/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5442	16/2/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 8,694.00
5443	16/2/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5444	16/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,800.00
5445	16/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 15,800.00
5446	16/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,500.00
5447	16/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,800.00
5448	16/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
5449	16/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,800.00
5450	16/2/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5456	20/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 630.00
5460	21/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 450.00
5461	21/2/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5462	21/2/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5464	22/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,200.00
5465	22/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,853.20
5466	22/2/2024	KARYBERTH TECHNOLOGY	131166741	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	\$ 28,692.85
5470	23/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 480.00
5471	23/2/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,550.00
5476	26/2/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 35,658.00
5480	29/2/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,500.00
5481	29/2/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 2,625.00
5484	1/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,315.00
5485	1/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5486	1/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5487	1/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5488	1/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5489	1/3/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 13,717.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5490	1/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,160.00
5491	1/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,000.00
5492	1/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5493	1/3/2024	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 2,700.00
5494	4/3/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5495	5/3/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 22,475.00
5496	5/3/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 14,140.00
5497	5/3/2024	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 9,190.00
5500	6/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5501	6/3/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5502	6/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 17,440.00
5503	6/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,319.92
5506	7/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,585.55
5507	7/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 960.00
5508	7/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5509	7/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 15,470.00
5510	7/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5511	7/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,668.00
5514	8/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 766.50
5515	8/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,812.30
5516	8/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,558.79
5519	11/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5520	11/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5521	11/3/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5522	11/3/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 72,777.00
5524	12/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,468.00
5525	12/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 14,035.00
5526	12/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,000.00
5527	12/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,320.00
5528	12/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,884.06
5529	12/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,320.00
5530	12/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5531	12/3/2024	GARCIA LIRIANO SPORT	130321371	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, TROFEOS Y MEDALLAS	\$ 13,245.50
5532	12/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 520.00
5533	12/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,800.00
5534	12/3/2024	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 6,540.00
5538	13/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,000.00
5539	13/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 15,435.00
5540	13/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,000.00
5541	13/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,090.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5542	13/3/2024	IMPORTADORA A3D	132234881	COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 30,558.96
5545	14/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,600.00
5546	14/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,355.00
5547	14/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,000.00
5548	14/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,197.42
5549	14/3/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5552	15/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,425.00
5553	15/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,898.50
5554	15/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 40,556.25
5555	15/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,000.00
5556	15/3/2024	GARCIA LIRIANO SPORT	130321371	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, TROFEOS Y MEDALLAS	\$ 8,496.00
5557	15/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,448.50
5559	18/3/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 4,350.00
5560	18/3/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5561	18/3/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5562	18/3/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5563	19/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5564	19/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
5565	19/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5566	19/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,000.00
5567	19/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
5571	20/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5572	20/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,000.00
5573	20/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5574	20/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,000.00
5575	20/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5579	21/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,120.00
5580	21/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,150.00
5581	21/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,480.00
5583	21/3/2024	RESTAURANTE CAFÉ DE PALO	3800131843	SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES Y VISTAS EN LA INSTITUCION	\$ 13,003.01
5586	22/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,190.84
5587	22/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,000.00
5588	22/3/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 8,000.00
5589	22/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,800.00
5590	22/3/2024	COOP. HENRIQUILLO	130041149	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 48,258.00
5593	25/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5594	25/3/2024	MARLENYS DECORACIONES	038-0017180-7	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNEBRES	\$ 5,000.00
5597	26/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,000.00
5598	26/3/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 3,480.00
5599	26/3/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 17,100.00
5600	26/3/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5604	27/3/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5605	27/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5606	27/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
5609	1/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5610	1/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5611	1/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5612	1/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5613	1/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5616	2/5/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
5617	2/5/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 20,000.00
5620	3/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
5621	3/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,200.00
5625	4/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5626	4/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 500.00
5627	4/4/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 21,805.00
5628	4/4/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 11,720.00
5629	4/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,200.00
5630	4/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 11,900.00
5631	4/4/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 800.00
5632	4/4/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5634	5/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,400.00
5635	5/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5636	5/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5637	5/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5638	5/4/2024	PAPELERIA GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,075.00
5641	8/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,987.50
5642	8/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 833.00
5643	8/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 13,908.00
5644	8/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5648	9/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5649	9/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,600.00
5650	9/4/2024	ELECTROMUEBLES ABRAHAM	131224972	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 8,000.00
5651	9/4/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 26,095.00
5653	10/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 685.00
5654	10/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 20,000.00
5655	10/4/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 2,770.00
5658	11/4/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 19,495.00
5659	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,308.00
5660	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,925.00
5661	11/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
5665	12/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 20,900.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5666	12/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5667	12/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,000.00
5668	12/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,000.00
5669	12/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,295.00
5670	12/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
5671	12/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
5672/5673	12/4/2024	PAPELERIA GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 32,737.98
5675	15/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,200.00
5676	15/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,000.00
5677	15/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,800.00
5679	15/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,500.00
5680	15/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,850.00
5681	15/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,000.00
5682	15/4/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5683	15/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,145.00
5684	15/4/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 16,300.00
5685	15/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,200.00
5689	16/4/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 18,000.00
5693	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,700.00
5694	17/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,160.00
5695	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,190.00
5696	17/4/2024	IMPRESOS PUERTO PLATA	037-00735701	IMPRESIONES Y ENMARCADOS A RECONOCIMIENTO A MUNICIPIES DESTACADOS	\$ 18,470.00
5697	17/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
5699	18/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,000.00
5700	18/4/2024	MANGUERAS DEL NORTE		REPARACION DE MANGUERAS Y REPUESTOS	\$ 18,179.74
5704	19/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,058.25
5705	19/4/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 3,020.00
5706	19/4/2024	COOL TEACH		COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTADORA	\$ 2,050.00
5707	19/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5708	19/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,810.00
5709	19/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 814.00
5710	19/4/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5713	22/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,250.00
5714	22/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,150.00
5715	22/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
5716	22/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,000.00
5717	22/4/2024	MERCERIA DOÑA YOLANDA		COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION	\$ 480.00
5718	22/4/2024	MARLENYS DECORACIONES	0380018330-7	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y DECORACIONES	\$ 15,000.00
5719	22/4/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5720	22/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 3,350.00
5721	23/4/2024	ANAHAM COMUNICACIONES	121-0014148-5	COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA CUBRIR EVENTOS Y PROPAGANDAS	\$ 8,000.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5722	23/4/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,550.00
5723	23/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,500.00
5724	23/4/2024	COOP. DE CONSUMO Y SERVICIOS	430041149	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 23,646.00
5726	23/4/2024	GARCIA LIRIANO SPORT	130321371	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, TROFEOS Y MEDALLAS	\$ 1,416.00
5727	23/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,540.63
5728	23/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
5729	23/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
5730	23/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
5731	23/4/2024	D ROSA PICADERAS		SERVICIOS DE CATERING PARA VISITAS Y EVENTOS EN LA INSTITUCION	\$ 65,820.00
5734	24/4/2024	LAS VELAS RESTAURANT	102615217	SERVICIOS DE CATERING PARA VISITAS Y EVENTOS EN LA INSTITUCION	\$ 29,665.26
5735	24/4/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5737	26/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5738	26/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 934.92
5739	26/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,911.11
5740	26/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5741	26/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5742	26/4/2024	CENTRO GOMAS BELLO		COMPRA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS	\$ 91,200.00
5743	26/4/2024	CARLITO AUTO PARTS	131701396	COMPRA DE REPUESTO PARA LAS MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
5744	26/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 11,700.00
5745	30/4/2024	CARLITO AUTO PARTS	131701396	COMPRA DE REPUESTO PARA LAS MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 800.00
5749	30/4/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5750	30/4/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5751	30/4/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5752	30/4/2024	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 2,700.00
5753	30/4/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
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



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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
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



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
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
5879	3/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5880	3/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,200.00
5881	3/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5882	3/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5883	3/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5584	3/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5885	3/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5886	3/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5887	3/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 350.00
5888	3/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,210.00
5889	3/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5890	3/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5891	3/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5894	4/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,600.00
5895	4/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,000.00
5896	4/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 55,324.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5900	5/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5901	5/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5902	5/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,860.00
5903	5/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
5904	5/6/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 8,000.00
5905	5/6/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 8,100.00
5906	5/6/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 9,030.00
5907	7/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
5911	10/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,200.00
5912	10/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 66,000.00
5916	11/6/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5917	12/6/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5918	12/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
5919	12/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,842.77
5920	13/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5921	13/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,000.00
5922	13/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 930.83
5923	13/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5924	13/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,748.15
5925	13/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 11,000.00
5926	13/6/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 18,000.00
5929	14/6/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,500.00
5930	14/6/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 350.00
5931	14/6/2024	LEATH ART MARQUET	131358039	COMPRA DE ENMARCADOS E IMPRECCION	\$ 1,062.00
5932	14/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
5934	17/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5935	17/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,860.00
5939	18/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 20,000.00
5940	18/6/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 113,500.00
5941	18/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,155.00
5942	18/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,870.00
5943	18/6/2024	D ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 3,525.00
5946	19/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,800.00
5947	19/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 11,200.00
5948	19/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 6,000.00
5951	20/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,800.00
5952	20/6/2024	CENTRO HIERRO MARCOS	130808597	COMPRA DE TARERIALES DE HERRERIA PARA REPARACION EQUIPO	\$ 11,440.00
5953	20/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5954	20/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5957	21/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
5958	21/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 28,000.00
5959	21/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 618.31
5960	21/6/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
5962	24/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5963	24/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 500.00
5964	24/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
5965	24/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5966	24/6/2024	AUTO REPUESTO CEBALLOS	3800013470	COMPRA DE REPUESTO Y LUBRICANTES PARA LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 46,340.00
5969	25/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5970	25/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 27,500.00
5971	25/6/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5972	25/6/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 3,500.00
5973	25/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,000.00
5974	25/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,950.00
5978	26/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 30,570.00
5979	26/6/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,000.00
5980	26/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
5981	26/6/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,499.83
5982	26/6/2024	KARYBERTH TECHNOLOGY	131166741	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	\$ 3,615.60
5983	26/6/2024	PAPELERIA GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 18,927.58
5984	26/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 3,040.00
5985	27/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5986	27/6/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 44,300.00
5987	27/6/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 27,500.00
5988	27/6/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,240.00
5991	28/6/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
5992	28/6/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5993	28/6/2024	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 2,700.00
5994	28/6/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 24,471.00
5995	28/6/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 3,500.00
5996	1/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 567.00
5997	1/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
5998	1/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
5999	1/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6000	1/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6001	1/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6002	1/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6003	1/7/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
6004	1/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 67,100.00
6007	2/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 9,340.00
6008	2/7/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 12,770.00
6009	2/7/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 9,150.00
6010	2/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 300.00
6011	2/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,632.50



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
6012	2/7/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,789.84
6013	2/7/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
6018	4/7/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6019	4/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 300.00
6020	4/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 10,000.00
6021	4/7/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6022	4/7/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,800.00
6023	4/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,100.00
6027	5/7/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 2,000.00
6028	5/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,000.00
6029	5/7/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 2,000.00
6030	5/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 7,725.00
6033	8/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,795.75
6034	8/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
6035	8/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,000.00
6036	8/7/2024	FAUSTO RAFAEL CABRERA	039-0012500-0	SERVICIOS DE CATERIN PARA CUBRIR EVENTOS Y REUNIO	\$ 20,000.00
6037	9/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,667.45
6038	9/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 409.50
6039	9/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 3,200.00
6040	9/7/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 7,500.00
6041	9/7/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 3,000.00
6042	9/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,000.00
6043	9/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 25,500.00
6044	9/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,412.25
6045	9/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 3,800.00
6046	9/7/2024	CENTRO GOMAS BELLO		COMPRA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS	\$ 135,100.00
6047	9/7/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 2,000.00
6048	9/7/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 21,765.00
6049	9/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 289.10
6050	10/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 500.00
6051	10/7/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6052	10/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 4,351.00
6053	10/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 16,000.00
6054	10/7/2024	PUERTAS Y VENTANAS RAMON V.		ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS	\$ 35,000.00
6058	11/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,400.00
6059	11/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 300.00
6060	11/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 19,975.00
6061	11/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 11,240.00
6062	11/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 13,704.00
6063	11/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 9,000.00
6064	11/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 1,300.00
6065	11/7/2024	LEAHT ART MARQUET	131358039	ENMARCACION E IMPRESOS DE RECONOCIMIENTOS	\$ 3,186.00
6066	11/7/2024	MARTINEZ IMPRESOS	131-28171-2	IMPRESIONES Y ENMARCADOS A RECONOCIMIENTO A MUNICIPES DES	\$ 507.40
6067	11/7/2024	D ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 11,655.00
6068	12/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 6,262.00
6069	12/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 2,345.00
6070	12/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6071	12/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 564.00
6072	12/7/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6073	12/7/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 2,000.00
6074	12/7/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 3,500.00
6075	12/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,000.00
6079	15/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 300.00
6080	15/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 1,195.00
6081	15/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 800.00
6082	15/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 600.00
6083	15/7/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 435.00
6084	15/7/2024	COOL TECH	433113547	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS Y REDES	\$ 6,372.00
6085	15/7/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 890.00
6086	15/7/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 24,685.69
6087	15/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,102.82
6088	16/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,218.95
6089	16/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
6090	16/7/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
6091	16/7/2024	XAVI COMUNICACIONES	402-2323074-5	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA DONACIONES	\$ 44,486.00
6092	16/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 4,134.91
6093	17/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,015.00
6094	17/7/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 3,900.00
6095	17/7/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 3,900.00
6097	17/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 600.00
6101	18/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 15,090.00
6102	18/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6103	18/7/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 13,800.00
6104	18/7/2024	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 8,575.00
6105	18/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 2,620.00
6106	18/7/2024	AUTO REPUESTO CEBALLOS	3800013470	COMPRA DE REPUESTO Y LUBRICANTES PARA LAS MAQU	\$ 53,430.00
6107	18/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,182.00
6108	18/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,520.00
6109	19/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 3,500.00
6110	19/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 200.00
6111	19/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,800.00
6112	19/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,100.00
6113	19/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 6,978.50
6117	22/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 10,530.00
6118	22/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 8,000.00
6119	22/7/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 2,500.00
6120	22/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,344.00
6122	23/7/2024	NASCAR UATO SERVICE	130714908	COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS P/MAQUINARIAS	\$ 111,000.00
6123	24/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,000.00
6124	24/7/2024	CEDUCOMP		COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTOS	\$ 540.00
6126	25/7/2024	ROLANDO CASTILLO MARTINEZ	061-0007893-7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICOS A LOS EQUIP	\$ 4,000.00
6129	26/7/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 4,220.00
6130	26/7/2024	PRICE SMART	101801875	COMPRA DE VARIEDADES DE ARTICULOS EN GENERAL	\$ 22,790.00
6131	26/7/2024	PICA POLLO RANDY	038-0015879-6	SERVICIOS DE CATERIN PARA INVITADOS EN LA INSTITUC	\$ 11,025.00
6133	29/7/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 3,000.00
6135	29/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 1,900.00
6136	29/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,623.76
6137	29/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6138	29/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,911.11
6141	29/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 600.00
6142	30/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 300.00
6143	30/7/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6146	31/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 4,825.00
6147	31/7/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 500.00
6148	31/7/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 1,530.00
6149	31/7/2024	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 2,850.00
6150	31/7/2024	IMPORTADORA A3D	132234881	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL	\$ 2,832.00
6151	31/7/2024	RODAMIENTO Y BALANCEO ROBERT		COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 850.00
6158	2/8/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 21,200.00
6159	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6160	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6161	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6162	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6163	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6164	2/8/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 1,500.00
6165	2/8/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
6166	2/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6167	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 500.00
6168	2/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6169	2/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,731.86
6170	2/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 10,000.00
6175	6/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
6179	7/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 2,750.00
6180	7/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6181	7/8/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 8,000.00
6182	7/8/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 2,590.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
6186	8/8/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 300.00
6187	8/8/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 1,000.00
6188	12/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 5,500.00
6192	13/8/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 5,699.99
6193	14/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,000.00
6194	14/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6195	14/8/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 13,676.25
6196	14/8/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
6197	15/8/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
6198	15/8/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 25,700.00
6199	15/8/2024	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 1,920.00
6200	15/8/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
6201	19/8/2024	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
6205	20/8/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 7,500.00
6210	21/8/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 11,000.00
6211	21/8/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,502.80
6212	21/8/2024	PAPELERIA GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 13,098.88
6213	21/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,000.00
6214	22/8/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,405.00
6216	22/8/2024	FARMACIA DOÑA YIYA	130870997	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
6217	22/8/2024	TECNI DIESEL	13022952	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 17,228.00
6218	22/8/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 34,185.00
6219	22/8/2024	PAPELERIA GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 14,858.80
6220	23/8/2024	D ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 8,970.00
6221	23/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 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 IN	\$ 3,000.00
6224	23/8/2024	PUESTO DE MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONA	\$ 3,750.00
6225	23/8/2024	D ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 8,050.00
6226	23/8/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 29,689.07
6228	26/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 16,500.00
6229	26/8/2024	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 45,000.00
6235	27/8/2024	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 A	\$ 600.00
6240	28/8/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,500.00
6241	28/8/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 17,700.00
6246	29/8/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 18,200.00
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 A	\$ 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 IN	\$ 4,400.00
6260	2/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 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 A	\$ 1,300.00
6265	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6266	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6267	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6268	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6269	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 8,000.00
6270	3/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 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	\$ 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 IN	\$ 3,000.00
6280	5/9/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 11,000.00
6281	5/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 2,000.00
6282	5/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 4,200.00
6286	6/9/2024	PUESTO DE MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONA	\$ 5,000.00
6287	6/9/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 11,000.00
6288	6/9/2024	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 23,810.00



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.
ayuntamientoimbert@gmail.com



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
6289	6/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 4,200.00
6291	9/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,200.00
6292	9/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 2,000.00
6293	9/9/2024	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCI	\$ 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	\$ 450.00
6300	10/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 3,010.00
6307	12/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 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 A	\$ 1,300.00
6312	13/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 3,833.85
6313	13/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 400.00
6314	13/9/2024	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
6315	13/9/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 51,326.00
6317	13/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 600.00
6318	13/9/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 7,700.00
6319	17/9/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 11,000.00
6320	17/9/2024	AUTOREPUESTO LOS MUCHACHOS	037-01051900	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA IN	\$ 2,750.00
6323	18/9/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 10,500.00
6324	18/9/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 1,500.00
6325	18/9/2024	COOPERATIVA ENRIQUILLO IMBERT	43004114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 1,500.00
6326	18/9/2024	AROS QUEZADA ROMANO	132802217	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINA	\$ 53,100.00
6330	19/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 1,300.00
6331	19/9/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 18,000.00
6332	19/9/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y	\$ 11,000.00
6333	20/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 600.00
6336	20/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 200.00
6337	20/9/2024	DON YAROA	038-0015879-6	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITA	\$ 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	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
6343	23/9/2024	P Y C HIDRAULICA	132922689	DE SERVICIOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE MAJ	\$ 7,970.00
6344	23/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 600.00
6346	25/9/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y A	\$ 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 A	\$ 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 A	\$ 200.00
6360	27/9/2024	SUPER COLMADO YIYA	130642966	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA IN	\$ 2,000.00
6361	27/9/2024	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCI	\$ 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 EQUI	\$ 66,555.00
AMDI-2024	19/6/2024	Binasmart, SRL	132248961	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE INF	\$ 8,103,130.00
AMDI-2024	17/9/2024	Francesco Roberto Borellini Lantigua	40224700878	RECONSTRUCCION PLAY MUNICIPAL	\$ 24,227,326.73

Total	\$ 42,333,246.06
--------------	-------------------------