

9999

## Ayuntamiento Municipal de Imbert

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras del mes de Febrero 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3683	1/2/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 11,500.00
3684	1/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,617.50
3685	1/2/2023	CENTRO COMERCIAL H Y D	039-0014394-6	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 9,910.00
3686	1/2/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 20,155.00
3687	1/2/2023	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAUDES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
3689	2/2/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 10,150.00
3690	2/2/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 6,200.00
3691	2/2/2023	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAUDES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
3692	2/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,444.70
3693	2/2/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 4,131.00
3694	2/2/2023	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAUDES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 32,000.00
3695	3/2/2023	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAUDES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
3696	3/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 8,000.00
3697	3/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 8,000.00
3698	3/2/2023	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAUDES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
3699	3/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 8,000.00
3700	3/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 8,000.00
3701	3/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 8,000.00
3702	3/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 1,000.00
3703	3/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 300.00
3704	3/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 937.50
3705	3/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 8,170.00
3707	3/2/2023	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 10,300.00
3708	3/2/2023	HYUNKIDASA	031-0219798-9	COMPRA REPUESTOS	\$ 4,400.00
3709	6/2/2023	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 4,320.00
3710	6/2/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 880.00
3713	7/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 1,675.00
3714	7/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 1,417.50
3715	7/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 16,725.00
3716	7/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 15,450.00
3717	7/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 973.60
3721	8/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 2,000.00
3722	8/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,150.00
3723	8/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 2,401.00
3727	8/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 150.00
3728	9/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 2,288.55
3729	9/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 2,223.00
3730	9/2/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 3,950.00
3732	10/2/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 21,330.00
3733	10/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,545.00
3734	10/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 1,271.45
3735	10/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 2,000.00
3736	10/2/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 3,200.00

AROP

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3739	13/2/2023	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
3740	14/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 2,047.05
3741	14/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 2,184.00
3742	14/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 2,632.50
3743	14/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 1,158.80
3744	15/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 1,500.00
3745	15/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 500.00
3746	15/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,725.00
3747	15/2/2023	CAFETERIA FELIX		COMPRA DE REFRIGERIOS Y JUGOS	\$ 11,695.00
3750	16/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 1,500.00
3766	16/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 515.00
3767	16/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 787.50
3768	17/2/2023	GARCIA LIRIANO SPORT	130321371	COMPRA DE EQUIPOS DEPORTIVOS	\$ 9,204.00
3773	17/2/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 8,475.00
3774	17/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 8,000.00
3775	17/2/2023	CAFETERIA FELIX		COMPRA DE REFRIGERIOS Y JUGOS	\$ 5,780.00
3783	20/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 652.00
3784	20/2/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 3,000.00
3785	20/2/2023	FRANKLIN SILVERIO PAYAMS	038-0010887-4	COMPRA LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$ 2,000.00
3786	20/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 300.00
3787	20/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 19,897.50
3791	21/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 15,450.00
3792	21/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 15,450.00
3793	21/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 21,705.50
3794	21/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 300.00
3795-3796	21/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 99,771.00
3801	22/2/2023	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 836.80
3802	22/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,980.00
3803	22/2/2023	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 720.00
3804	22/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 2,000.00
3805-3806	22/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,790.00
3807	22/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 346.50
3808	22/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 30,544.50
3809	22/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 25,011.00
3810	22/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 1,000.00
3811	22/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,286.05
3817	23/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,645.00
3818	23/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 751.75
3819	23/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 11,920.00
3820	23/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 782.25
3821	23/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 1,500.00
3822	23/2/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASGINACIONES	\$ 300.00
3823	23/2/2023	DOS-GARCIA	130571872	COMPRA DE LUCES Y PARTES ELECTRICAS	\$ 71,071.12
3824	23/2/2023	BELLON S.A.S.	102000621	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,520.00
3825	23/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,180.00
3826	23/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 9,196.20
3827	24/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 1,000.00
3828	24/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,016.00
3829	24/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 20,120.00
3830	24/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 49,785.00

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3831	24/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 980.00
3832	24/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,000.00
3833	24/2/2023	FARMACIA MSK	130-18252-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 2,050.00
3834	24/2/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,675.00
					<b>1,022,502.82</b>

*Rosa Polanco L.*

Rosa Polanco Lantigua  
Enc. De Compras y Contrataciones

