

PROP

Ayuntamiento Municipal de Imbert

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de Octubre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4861	1/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
4862	1/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
4863	1/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
4864	2/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
4865	2/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
4866	2/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,310.00
4870	3/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 514.50
4872	3/10/2023	KARYBERTH TECHNOLOGY	131166741	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	\$ 19,286.69
4873	3/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,050.44
4874	3/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 514.00
4877	4/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 800.00
4878	4/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,185.00
4879	4/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
4883	6/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 13,560.00
4884	6/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 9,900.00
4886	6/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,635.00
4887	6/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 20,000.00
4888	6/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,500.00
4889	6/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,332.00
4890	6/10/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 3,440.00
4891	6/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,684.25
4892	6/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,500.00
4893	6/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,000.00
4894	6/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,800.00
4895	9/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
4896	9/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 11,830.00
4897	9/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,500.00
4898	9/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,000.00
4899	9/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,958.40
4901	10/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 250.00
4902	10/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,245.00
4903	10/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,000.00
4907	11/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 250.00
4908	11/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 525.00
4909	11/10/2023	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 2,850.00
4910	11/10/2023	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
4911	11/10/2023	AUTO REPUESTOS CEBALLOS	038-001347-0	COMPRA LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$ 23,740.00
4912	11/10/2023	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
4914	12/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,500.00
4915	12/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,000.00
4916	12/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,700.00
4917	12/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,000.00



BRAP

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONTRATACIONES CONCEPTO	TOTAL
4918	12/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,322.46
4919	12/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 472.50
4921	13/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 410.00
4922	13/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
4923	13/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,125.00
4924	16/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,290.00
4925	16/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
4926	16/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
4927	16/10/2023	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 4,000.00
4929	16/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 9,030.00
4933	17/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 497.37
4934	17/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 20,945.00
4935	17/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 13,475.00
4938	18/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 22,000.00
4939	18/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,500.00
4942	19/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 432.00
4943	19/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,500.00
4944	19/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,500.00
4945	19/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,000.00
4946	19/10/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 8,400.00
4947	19/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 653.63
4948	19/10/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 3,000.00
4949	19/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,641.00
4950	19/10/2023	CENTRO MANT. BARRIENTOS	031-0303598-0	SERVICIOS DE ARREGLOS NEUMATICOS	\$ 4,000.00
4953	20/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,500.00
4954	20/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,500.00
4955	20/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 451.50
4956	20/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 840.00
4957	20/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 992.00
4958	20/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
4959	20/10/2023	AUTO CAMIONES	101010746	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A CAMIONES	\$ 33,000.00
4963	23/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,910.00
4964	23/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
4971	25/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,100.00
4972	25/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 724.05
4973	25/10/2023	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
4977	26/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,900.00
4978	26/10/2023	AUTO VIDRIO EL RUBIO	132-04329-4	COMPRA DE CRISTALES PARA VEHICULOS	\$ 7,800.00
4979	26/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 575.00
4982	27/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 450.00
4983	27/10/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
4984	27/10/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,000.00
4985	27/10/2023	KARYBERTH TECHNOLOGY	131166741	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	\$ 1,082.97
4988	28/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,000.00
4992	30/10/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 3,000.00
4993	30/10/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 25,000.00
4994	30/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,660.00
4995	30/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,328.25
4996	30/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,750.00

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4997	30/10/2023	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 2,700.00
5000	31/10/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,328.25
5002	31/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 25,010.00
5003	31/10/2023	FASIP	038-0010885-8	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA USO DE LA INSTITUCION	\$ 16,914.00
	31/10/2023				
	31/10/2023				
					1,017,270.26

Rosa Polanco Lantigua

Rosa Polanco Lantigua
Enc. De Compras y Contrataciones

