

Handwritten signature



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5126	1/12/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 21,169.00
5127	1/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,892.50
5128	1/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5129	1/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5130	1/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5131	1/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5132	1/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
5133	1/12/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMP MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 8,685.00
5134	1/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,000.00
5135	1/12/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 21,482.97
5136	1/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5137	1/12/2023	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 2,700.00
5140	4/12/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 600.00
5141	4/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5142	4/12/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMP MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 10,710.00
5143	4/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,000.00
5144	4/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,389.00
5145	4/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 225.29
5146	4/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,389.00
5147	5/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,181.25
5148	5/12/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,090.00
5149	5/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 6,648.00
5151	5/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,400.00
5152	5/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5153	5/12/2023	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5154	5/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 11,090.00
5155	5/12/2023	FASIP	038-0010885-8	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA USO DE LA INSTITUCION	\$ 10,935.00
5156	5/12/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 15,800.00
5157	6/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 11,080.00
5158	6/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5159	6/12/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 53,262.50
5160	6/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
5162	6/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 17,235.00
5163	6/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,260.00
5164	6/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,735.00
5166	7/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5167	7/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 8,108.00
5168	7/12/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMP MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 45,234.00
5169	7/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,381.00
5170	7/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,275.00
5171	7/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,216.22
5172	7/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00

JPJP

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5173	7/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,300.00
5174	7/12/2023	GEORGE AUTO PART	130040232	COMPRA DE RESPUESTO PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	\$ 2,500.00
5175	7/12/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 22,208.00
5178	8/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,457.00
5180	11/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,000.00
5181	11/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,090.00
5182	11/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 11,080.00
5183	11/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 9,000.00
5187	12/12/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMP MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 36,823.00
5188	12/12/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMP MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 7,560.00
5189	12/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,148.00
5190	12/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 90.00
5191	12/12/2023	COLMADO LOS MAESTROS	430-04114-9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 56,219.00
5193	13/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
5194	13/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 16,080.00
5195	13/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5196	13/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,850.00
5197	13/12/2023	REPUESTO LOS MUCHACHOS		COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 240.00
5198	13/12/2023	REPUESTO LUCILO DOMINGUEZ		COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,350.00
5202	15/12/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 5,600.00
5203	15/12/2023	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 5,000.00
5204	15/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 720.00
5205	15/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,415.25
5206	18/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,200.00
5207	18/12/2023	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
5208	18/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,970.00
5209	18/12/2023	REPUESTO HUMBERTO		COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
5212	19/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 520.00
5213	19/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,215.00
5214	19/12/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 17,524.93
5218	20/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5219	20/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,432.44
5220	20/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,275.00
5224	21/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5225	21/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,322.95
5226	21/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,519.20
5227	21/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,090.00
5231	22/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 893.00
5235	26/12/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,000.00
5236	26/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,050.00
5237	26/12/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
5241	27/12/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
5246	29/12/2023	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
					1,039,816.50

Rosa Polanco L.

Rosa Polanco Lantigua

