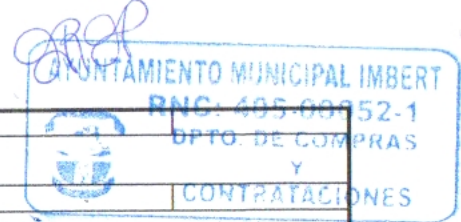




# Ayuntamiento Municipal de Imbert

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de Enero 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	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
5299	16/1/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 225.00



GRAP

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	ENMARCAACION 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	30-01-02024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,300.00
5345	30-01-02024	MANGUERAS DEL NORTE		COMPRA DE REPUESTOS	\$ 2,500.00
5346	30-01-02024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
5347	30-01-02024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,100.00
5348	30-01-02024	COLMADO PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 17,660.00
5350	30-01-02024	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
					<b>1,186,183.83</b>

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
-------------	-------	-----------	--------------	----------	-------

*Rosa Polanco f.*

Rosa Polanco Lantigua  
Enc. De Compras y Contrataciones

