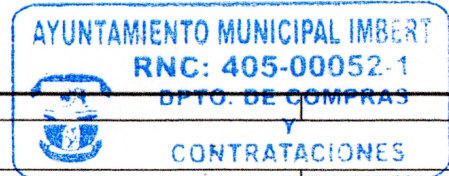


298



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de Marzo 2024

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

RRP



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5539	13/3/2024	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 45,435.00
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
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
5606	27/3/2024	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
					<b>1,294,780.10</b>

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

*Rosa Polanco f.*

Rosa Polanco Lantigua  
Enc. De Compras y Contrataciones

