



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8980	01/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8981	01/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8982	01/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8983	01/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8984	01/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8985	01/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8986	01/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
8988	01/06/26	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 3,190.00
8990	02/06/26	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 14,510.00
8994	02/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
8996	03/06/26	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 3,970.00
8998	03/06/26	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 300.00
9000	03/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 710.00
9007	05/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,000.00
9010	05/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,200.00
9011	05/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 500,463.50
9017	08/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 9,290.00
9030	10/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
9031	10/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 16,097.99
9035	11/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,000.00
9039	12/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 15,000.00
9040	12/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,500.00
9043	10/06/26	QCT DOMINICANA, SRL	130090068	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	\$ 29,500.00
9044	12/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
9051	15/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,260.00
9053	15/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,800.00
9062	16/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
9066	16/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
9067	16/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
9074	17/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 18,800.00
AMDI-DAF-CM-2026-0003	17/06/26	GRUPO GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 64,323.53
9080	18/06/26	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 33,970.00
9081	18/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
9084	18/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 300.00
9085	18/06/26	TECNI SERVI DOMINGUEZ DE LEON, SRL.	131529232	SEVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA CANON	\$ 21,712.00
9089	19/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 9,290.00
9090	19/06/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
9092	19/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 21,945.00
9096	22/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,725.00
9097	22/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,000.00
9098	22/06/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 800.00
9106	23/06/26	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 6,000.00
9114	24/06/26	CEDUCOMP	105050392	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS I ARTICULOS DE OFICINA	\$ 7,285.01
TOTAL					869,742.03

Rosa Polanco Lantigua
Rosa Polanco Lantigua

Enc. De Compras y Contrataciones

