

2023



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de Septiembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4744	1/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 1,800.00
4745	1/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
4746	1/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
4747	1/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
4748	1/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
4749	1/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
4750	1/9/2023	PUESTO MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (DONACIONES)	\$ 5,000.00
4751	1/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
4752	1/9/2023	SOCIEDAD LAS MERCEDES	038-0010114-3	COMPRA DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES	\$ 8,000.00
4753	1/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,457.00
4756	4/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 20,489.46
4757	4/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,130.40
4758	4/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 2,100.00
4759	4/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,372.50
4760	4/9/2023	D ROSA PICADERAS	038-0001909-7	PICADERAS EVENTOS INSTITUCION	\$ 3,190.00
4766	6/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES	\$ 1,705.20
4767	6/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,000.00
4768	6/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,500.00
4769	6/9/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,000.00
4773	7/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
4774	7/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,060.86
4776	8/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,872.00
4778	8/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
4779	8/9/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,000.00
4780	8/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 218.40
4781	8/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,907.70
4782	8/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 640.00
4783	11/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
4784	11/9/2023	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
4785	11/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,500.00
4786	11/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,500.00
4788	12/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 764.40
4789	12/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,500.00
4790	12/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,500.00
4792	13/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,372.50
4793	13/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,350.00
4794	13/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,771.62
4796	14/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
4797	14/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,295.10
4798	14/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,800.30
4799	15/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,393.00
4800	15/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,191.40

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4801	15/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,500.00
4802	15/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,765.00
4804	15/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,412.50
4806	15/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
4807	15/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 842.79
4808	15/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 930.00
4811	18/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,499.00
4812	18/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 100,000.00
4815	19/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
4816	19/9/2023	FRIA. HNOS. CABRERA	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,528.70
4817	19/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,432.96
4827	22/9/2023	PAPELERIA GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 22,152.48
4828	22/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 910.00
4832	25/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
4834	25/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,331.00
4838	26/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,100.00
4843	27/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,492.70
4844	27/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,420.96
4845	27/9/2023	FARMACIA MSK	038-0002274-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,685.88
4849	28/9/2023	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 221,600.00
4883	29/9/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 17,000.00
4854	29/9/2023	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 13,000.00
4855	29/9/2023	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
4856	29/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 23,125.00
					832,910.81

Rosa Polanco

Rosa Polanco Lantigua
Enc. De Compras y Contrataciones

