

878



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de Mayo 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7332	1/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7333	1/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7334	1/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7335	1/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7336	1/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7341	1/5/2025	RODRIGUEZ PIMENTEL S Y S	132954582	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARAR LA PALA MECANICA DE ESTA INSTITUCION	\$ 30,090.00
7342	1/5/2025	RODRIGUEZ PIMENTEL S Y S	132954582	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARAR LA PALA MECANICA DE ESTA INSTITUCION	\$ 32,951.50
7351	5/5/2025	DETROIL DIESEL	131896571	COMPRA GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	\$ 221,600.00
7360	6/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7379	9/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	GASOLINA PARA IR A COMPRA DE REPUESTO PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 1,000.00
7384	9/5/2025	XAVIER COMUNICACIONES	402-2323074-5	COMPRA DE DOS TVS PARA SALA CAPITULAR	\$ 48,970.00
7387	12/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FUNERARIA LA CABIRMA	\$ 13,105.00
7388	12/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 229.50
7400	14/5/2025	JM GRAPHICS		COMPRA DE LETRERO PARA LA FUNERARIA LA CABIRMA	\$ 18,750.00
7401	14/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA MENSAJERIA DE LA INSTITUCION (BUSCAR COMPRA)	\$ 300.00
7405	14/5/2025	IMPORTADORA A3D	132234881	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 29,823.80
7406	14/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA P/ LA LIMPIEZA DEL PLAY VUELTA LARGA CON CORTAGRAM	\$ 600.00
7407	14/5/2025	IMPORTADORA A3D	132234881	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA CAMION F-05 DE ESTA INSTITUCION	\$ 2,159.98
7411	15/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA FUNERARIA LA CABIRMA	\$ 3,630.00
7412	15/5/2025	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	COMPRA DE HERBICIDA PARA LA LIMPIEZA CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	\$ 5,000.00
7413	15/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA COMPRAR REPUESTO A SANTIAGO	\$ 1,500.00
7421	16/5/2025	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA DEPARTAMENTO DE HORNATO	\$ 1,900.00
7423	16/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA TRANSPORTAR EQUIPOS	\$ 1,000.00
7424	16/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,617.00
7425	16/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA MENSAJERIA DE LA INSTITUCION	\$ 200.00
7428	16/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA LIMPIEZA DEL PLAY LA PIRAGUA CON CORTAGRAMA	\$ 600.00
7429	16/5/2025	CENTRO HIERRO RAFA	130734909	COMPRA DE MATERIALES DE CONST. PARA ELABORA PORTAL CEMENTERIO GRUA	\$ 38,320.00
7431	16/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 20,386.75
7435	19/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA LA PLAZA SANCHEZ	\$ 472.50
7436	19/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA IR A BUSCAR REPUESTO PARA PALA MECANICA	\$ 800.00
7437	19/5/2025	DETROIL DIESEL	131896571	COMPRA GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	\$ 221,600.00
7440	20/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 997.50
7441	20/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA IR A BUSCAR REPUESTO PARA PALA MECANICA	\$ 500.00
7444	20/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO VUELTA LARGA	\$ 600.00
7446	21/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 22,755.30
7447	21/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR MERCADO MUNICIPAL	\$ 14,525.00
7448	21/5/2025	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 2,970.00
7451	21/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA LA PLAZA SANCHEZ	\$ 35,740.00
7452	21/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA LA PLAZA SANCHEZ	\$ 7,560.00
7453	21/5/2025	CENTRO GOMAS BELLO	103035833	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 69,200.00
7457	22/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA LA PLAZA SANCHEZ	\$ 17,880.25
7461	22/5/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA LA LIMPIEZA DEL PLAY ANGOSTURA	\$ 600.00
7463	22/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA LA PLAZA SANCHEZ	\$ 5,482.50

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7464	22/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 2,910.00
7465	22/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 2,855.50
7466	22/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,365.00
7479	26/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 9,190.00
7492	29/5/2025	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 800.00
7493	29/5/2025	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA VISITA A LA INSTITUCION	\$ 3,000.00
7501	30/5/2025	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA LA CAMIONETA DE LA INSTITUCION	\$ 52,320.00
7502	30/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION BADEN	\$ 11,600.00
7503	30/5/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE PINTURA PARA MERCADO MUNICIPAL	\$ 8,120.00
					1,015,577.08

Rosa Polanco

Rosa Polanco Lantigua
Enc. De Compras y Contrataciones

