

Ayuntamiento Municipal de Imbert					
Unidad de Compras y Contrataciones					
Relación de compras del mes de febrero 2026					
Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8517	02/02/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8518	02/02/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8519	02/02/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8520	02/02/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8521	02/02/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8522	02/02/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8523	02/02/26	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 179,840.00
8528	03/02/26	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 3,025.00
8558	10/02/26	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 11,195.00
8559	10/02/26	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 17,893.17
8561	10/02/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 8,686.00
8564	10/02/26	TEJIDOS TROPICAL	037-0029474-1	COMPRA DE UNIFORME PARA EMPLEADOS	\$ 17,390.00
8568	11/02/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 500.00
8573	12/02/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,000.00
8575	12/02/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
8581	13/02/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,565.00
8582	13/02/26	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 179,840.00
8583	13/02/26	CAFETERIA LA DELICIA		SERVICIO DE CATERING PARA EMPLEADOS DE DEP. RECOLECCION BASURA	\$ 5,845.00
8586	16/02/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,055.25
8588	16/02/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 15,577.25
8590	16/02/26	D ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 9,180.00
8591	16/02/26	FELIX CAFETERIA	038-0008248-3	SERVICIO DE CATERING PARA EMPLEADOS DE DEP. RECOLECCION BASURA	\$ 33,295.00
8598	18/02/26	CENTRO GOMAS BELLO	103035833	COMPRA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS	\$ 10,500.00
8602	19/02/26	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 179,840.00
AMDI-DAF-CD-2026-0001	19/02/26	GRUPO GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 14,782.54
8607	20/02/26	CEDUCOMP	105050392	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 630.00
8609	20/02/26	GRUPO GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,400.00
8613	23/02/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
8614	23/02/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 500.00
8618	24/02/26	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 2,500.00
8619	24/02/26	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 3,407.00
8622	24/02/26	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 250.00
8625	25/02/26	JIMY AUTOSERVICIOS	132853849	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 6,667.00
8629	25/02/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 8,221.29
8630	25/02/26	CARLITO AUTOPARTS	131701396	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 15,650.00
8632	25/02/26	AUTO REPUESTO CEBALLOS	3800013475	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS	\$ 33,395.00
8633	26/02/26	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 3,025.00
8634	26/02/26	CARLITO AUTOPARTS	131701396	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 16,995.00
					849,249.50
Rosa Polanco Lantigua Enc. De Compras y Contrataciones <i>Rosa Polanco Lantigua</i> AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT RNC: 405-00052-1 DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES					