



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de abril 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8767	01/04/26	Dª ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 25,900.00
8768	01/04/26	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 3,080.00
8769	01/04/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8770	01/04/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8771	01/04/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8772	01/04/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8773	01/04/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8783	06/04/26	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 191,840.00
8784	06/04/26	IMPORTADORA A3D	132234881	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 14,203.57
AMDI-MAE-PEUR-2026-0001	06/04/26	ESPAILLAT MOTORS	1-06-01237-8	COMPRA DE VEHICULOS	\$ 6,200,000.00
8787	07/04/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 200.00
8793	10/04/26	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 27,600.00
8795	10/04/26	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 1,200.00
8797	10/04/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
8798	10/04/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
AMDI-DAF--CD-2026-0003	13/04/26	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 69,797.50
8803	14/04/26	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 840.00
8804	14/04/26	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 940.00
8809	16/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,720.00
8810	16/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,655.00
8812	16/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 17,385.00
8813	16/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,515.00
8814	16/04/26	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 280.00
AMDI-DAF--CD-2026-0005	16/04/26	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO	\$ 23,461.00
AMDI-DAF--CD-2026-0004	16/04/26	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 31,130.00
8815	17/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,425.00
8817	20/04/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 6,345.00
8819	20/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 2,642.00
8820	20/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,320.00
8823	22/04/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 10,152.00
8824	22/04/26	D ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 25,665.00
8825	22/04/26	D ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 30,290.00
8830	23/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3,360.00
AMDI-DAF--CD-2026-0006	23/04/26	GRUPO GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 23,196.24
8831	24/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,840.00
8832	27/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,200.00
8833	27/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,840.00
8834	27/04/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 5,076.00
8836	28/04/26	AUTO REPUESTO CEBALLOS	3800013475	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS	\$ 34,385.00
8842	28/04/26	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 1,815.00
8846	28/04/26	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 267,150.00
8849	29/04/26	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 3,025.00
8851	30/04/26	CAFETERIA LA DELICIA		COMPRA DE DESAYUNOS Y REFRIGERIOS	\$ 17,545.00
8852	30/04/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,680.00
8856	30/04/26	CENTRO MANT BARRIENTO	031-0303598-0	ARREGLOS DE GOMAS	\$ 3,500.00
8857	30/04/26	FELIX CAFETERIA		COMPRA DE DESAYUNOS Y REFRIGERIOS	\$ 23,885.00
					7,134,983.31

Rosa Polanco Lantigua
Enc. De Compras y Contrataciones

