



# Ayuntamiento Municipal de Imbert

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
 RNC: 405-00052-1  
 DPTO. DE COMPRAS  
 Y  
 CONTRATACIONES

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras del mes de mayo 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8859	01/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8860	01/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8861	01/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8862	01/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8863	01/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8864	01/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
8872	05/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 28,975.00
8873	05/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 12,600.00
8874	05/05/26	D ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 11,375.00
8878	06/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 600.00
8881	07/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
8882	07/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 9,350.00
8883	07/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,620.00
8884	07/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 8,450.00
8886	07/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 661.50
AMDI-DAF-CD-2026-0008	07/05/26	CEDUCOMP	105050392	COMPRA DE UN PRINTER PARA USO DEL DEP. TESORERIA	\$ 17,100.00
8887	08/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 9,459.00
8888	08/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 3,850.00
8889	08/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4,957.00
8893	11/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
AMDI-DAF-CM-2026-0002	12/05/26	ECO CONSTRUCCIONES, SRL	133494932	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PPM 2026	\$ 2,592,845.49
8901	13/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
8902	13/05/26	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 1,730.00
8903	13/05/26	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 8,400.00
8904	13/05/26	SUPER COLMADO YIYA	130642466	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y DE COCINA	\$ 1,080.00
8906	15/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
8909	15/05/26	PUESTO DE MADERA SERRATA	042-0003187-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACIONES	\$ 8,460.00
8914	18/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 500.00
8916	18/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 26,240.00
8918	18/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 6,345.00
8922	19/05/26	MELVIN CAR WASH		SEVICIOS DE LAVADO	\$ 6,450.00
8929	20/05/26	CENTRO MANT BARRIENTO	031-0303598-0	ARRÉGLOS DE GOMAS	\$ 12,000.00
AMDI-DAF-CD-2026-0010	21/05/26	KARYBERTH TECHNOLOGY	131166741	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 35,007.25
AMDI-DAF-CD-2026-0009	20/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE MATERIALES DE CONS. PARA BERJA FRONTAL CEMENTERIO	\$ 193,885.00
AMDI-DAF-CD-2026-0011	21/05/26	Andrickson Comercio Internacional, SRL	130674671	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 37,747.55
8933	21/05/26	LEAHT ART MARQUET	131358039	ENMARCACION E IMPRESOS DE RECONOCIMIENTOS	\$ 6,600.00
8934	21/05/26	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 5,200.00
8935	21/05/26	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 400.00
8936	21/05/26	CENTRO GOMAS BELLO	103035833	COMPRA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS	\$ 43,296.00
8939	22/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 2,000.00
8940	22/05/26	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 300.00
8941	22/05/26	FELIX CAFETERIA	038-0008248-3	SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES Y VISTAS EN LA INSTITUCION	\$ 11,130.00
8947	22/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 77,000.00
8948	22/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 13,495.00
8950	22/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 48,560.00
8952	22/05/26	D ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 3,500.00
8962	26/05/26	IMPORTADORA A3D	132234881	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 5,121.55
8966	28/05/26	CAFETERIA LA DELICIA		SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES Y VISTAS EN LA INSTITUCION	\$ 13,305.00

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8968	29/05/26	D ROSA PICADERAS	0380001909-7	SERVICIOS DE CATERIN PARA LAS VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 4.300.10
8969	29/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1.700.00
8972	29/05/26	CENTRO MANT.BARRIENTO	031-0303598-0	ARREGLOS DE GOMAS	\$ 6.700.00
8973	29/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 3.300.00
8974	29/05/26	CENTRO GOMAS BELLO	103035833	COMPRA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS	\$ 15.024.00
8975	29/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7.750.00
8976	29/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1.200.00
8977	29/05/26	AUTO REPUESTO CEBALLOS	3800013475	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS	\$ 37.865.00
8978	29/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 4.600.00
8979	29/05/26	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5.175.00
<b>TOTAL</b>					<b>3,410,209.44</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
**RNC: 405-00052-1**  
**DPTO. DE COMPRAS**  
**Y**  
**CONTRATACIONES**

*Rosa Polanco*

**Rosa Polanco Lantigua**  
**Enc. De Compras y Contrataciones**