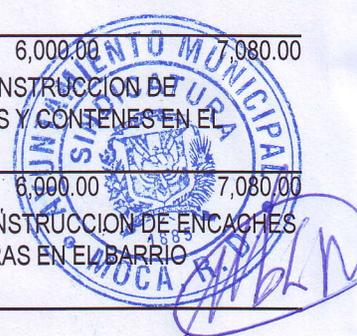


Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Administración de Ingresos					
2018-1347	5/7/2018	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	13,550.00	13,550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1404	13/7/2018	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION	3,600.00	3,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 2			Total:	17,150.00	17,150.00
Administración Municipal					
2018-1318	2/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	250.00	250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL INVERSOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1322	2/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,550.00	5,550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO DE LA CANCHA MUNICIPAL		
2018-1329	3/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,375.00	1,375.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL FREGADERO DE LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1344	5/7/2018	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	688.00	688.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICE ALCALDIA		
2018-1384	11/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	2,180.00	2,180.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL		
2018-1397	12/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	466.10	550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE		
2018-1402	13/7/2018	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1406	13/7/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	4,600.00	5,428.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1409	13/7/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DE EDUCACION, DEPARTAMENTO LEGAL Y CONTRALORIA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1411	13/7/2018	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	688.00	688.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA		
2018-1418	16/7/2018	A Crédito	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	20,000.00	23,600.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELACION DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE CALLES EN LA CIUDAD		
2018-1429	17/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,004.24	1,185.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON AUTORIDADES Y EL CONCEJO DE REGIDORES SOBRE EL TEMA DE ESPACIOS PUBLICOS		
2018-1433	17/7/2018	A Crédito	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	3,000.00	3,540.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE TRABAJOS DE ENCACHES EN LA PLAYITA Y LOS BRETONES, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO EURIPIDES Y LA SEGUNDA ETAPA DE LA IGLESIA DE LOS CERCADOS		
2018-1444	18/7/2018	A Crédito	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA Y LOS BRETONES, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO EURIPIDES Y LA CAPILLA DE LOS CERCADOS		
2018-1447	18/7/2018	A Crédito	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA Y LOS BRETONES, CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS EN EL BARRIO EURIPIDES Y LA SEGUNDA ETAPA DE LA CAPILLA D		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1450 Tipo: Bienes	19/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA JURAMENTACION DEL CONCEJO SOCIAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MOCA	1,848.00	1,848.00
2018-1461 Tipo: Bienes	19/7/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	18,040.00	18,040.00
2018-1462 Tipo: Servicios	19/7/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DE DOMINICANA LIMPIA EN LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL	800.00	944.00
2018-1471 Tipo: Servicios	20/7/2018	A Crédito	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA Y CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO EURIPIDE Y LA TERMINACION DE LA CAPILLA LOS CERCADOS	8,000.00	9,440.00
2018-1475 Tipo: Bienes	20/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO COMO BRINDIS EN LA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA	2,402.54	2,835.00
2018-1477 Tipo: Bienes	20/7/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL	5,851.53	6,904.81
2018-1481 Tipo: Servicios	20/7/2018	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA EN LA SALA CAPITULAR	2,170.00	2,170.00
2018-1489 Tipo: Bienes	23/7/2018	A Crédito	DILSON DE JESUS RIVAS USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	57,990.00	57,990.00
2018-1491 Tipo: Bienes	23/7/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	1,500.00	1,500.00
2018-1493 Tipo: Bienes	23/7/2018	Al Contado	IMPROFICINAS USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DOMINICANA LIMPIA	9,300.00	9,300.00
2018-1495 Tipo: Servicios	24/7/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA, CONSTRUCCION DE PUENTE, ALCANTARILLA Y ENCACHES EN LOS BRETONES, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL B	9,000.00	10,620.00
2018-1499 Tipo: Servicios	24/7/2018	A Crédito	RAFAEL TOMAS MOLINA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA, CONSTRUCCION DE PUENTE, ALCANTARILLA Y ENCACHES EN LOS BRETONES, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL B	6,000.00	7,080.00
2018-1502 Tipo: Servicios	24/7/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA, CONSTRUCCION DE PUENTE, ALCANTARILLA Y ENCACHES EN LOS BRETONES, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL B	10,000.00	11,800.00
2018-1503 Tipo: Servicios	24/7/2018	A Crédito	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA, CONSTRUCCION DE PUENTE, ALCANTARILLA Y ENCACHES EN LOS BRETONES, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL B	10,000.00	11,800.00
2018-1516 Tipo: Bienes	25/7/2018	A Crédito	JUAN CEPIN USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	5,595.00	5,595.00
2018-1518 Tipo: Bienes	25/7/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO Y PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	895.00	895.00
2018-1519 Tipo: Servicios	25/7/2018	A Crédito	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ENCACHES, PUENTE Y ALCANTARILLAS EN LOS BRETONES, CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL	6,500.00	7,670.00

31/7/2018

Pág. 2 de 15

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1523	25/7/2018	A Crédito	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE,ALCANTARILLADO Y ENCACHES EN LOS BRETONES, ENCACHES EN LA PLAYITA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO EURIPIDES	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios					
2018-1524	25/7/2018	A Crédito	H&B NEW GRAFICA, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	25,225.00	29,765.50
Tipo: Bienes					
2018-1525	25/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD TARDE CON AROMA DE MUJER Y CAFE ORGANIZADO POR LA VICE ALCALDESA	5,440.00	5,440.00
Tipo: Bienes					
2018-1527	26/7/2018	A Crédito	ARGENYS NOLBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL PALACIO MUNICIPAL	14,472.00	14,472.00
Tipo: Bienes					
2018-1530	26/7/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL PISO Y PAREDES DEL PATIO, OFICINA DE DOMINCIANA LIMPIA, COMPRAS Y PRESUPUESTO	19,286.36	22,757.90
Tipo: Bienes					
2018-1533	27/7/2018	A Crédito	FERNANDO MORONTA MORONTA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ENCACHES,PUENTE Y ALCANTARILLADO EN LOS BRETONES, CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios					
2018-1535	27/7/2018	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON: SUMINISTROS, CONTRALORIA GENERAL, VICE ALCALDIA, SERCRETARIA EJECUTIVA DEL ALCALDE, RECEPCION, FOTOCOPIAS, S	23,550.00	27,789.00
Tipo: Bienes					
2018-1536	27/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO COMO BRINDIS EN EL TALLER /CAPACITACION SOBRE EL SISMAP-SERVICIOS QUE SE IMPARTIRA EN EL CAMPAMENTO CON LOS ENCARGADOS DE ASEO URBANO, TRANSPORTACION, VIALIDAD, VERTEDERO Y DEMAS DE	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes					
2018-1538	27/7/2018	A Crédito	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ENCACHES,PUENTES Y ALCANTARRILLA EN LOS BRETONES, CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL	7,000.00	8,260.00
Tipo: Servicios					
2018-1539	27/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SISMAP CON LOS ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS	356.00	356.00
Tipo: Bienes					
2018-1541	30/7/2018	A Crédito	JUAN CEPIN USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	2,250.00	2,250.00
Tipo: Bienes					
2018-1542	30/7/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	2,625.00	2,625.00
Tipo: Bienes					
2018-1544	30/7/2018	A Crédito	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE, ENCACHES Y ALCANTARILLA EN LOS BRETONES, CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRI	5,000.00	5,900.00
Tipo: Servicios					
2018-1549	30/7/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS 2 AIRES DE LA SALA CAPITULAR Y EL AIRE DEL ANTE DESPACHO	1,900.00	1,900.00
Tipo: Bienes					
2018-1550	30/7/2018	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL	400.00	400.00
Tipo: Bienes					
2018-1554	31/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	2,550.00	2,550.00
Tipo: Bienes					
Cantidad: 48				Total: 337,047.77	371,191.21

Cementerios



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1373	9/7/2018	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	9,450.00	9,450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		
Cantidad: 1			Total:	9,450.00	9,450.00

Contabilidad

2018-1319	2/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	233.05	275.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 1			Total:	233.05	275.00

Cuerpo de Bomberos

2018-1545	30/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CÔRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
Cantidad: 1			Total:	12,000.00	12,000.00

Cultura

2018-1514	25/7/2018	A Crédito	RAWILL DEPORTES	2,220.00	2,220.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IGNAGURACION DE LA CANCHA VIEJO PUERTO RICO EN EL QUE SE HARA UN CUADRANGULAR CON 4 EQUIPOS.		
Cantidad: 1			Total:	2,220.00	2,220.00

Ejecución Presupuestaria

2018-1323	3/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	360.17	425.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 1			Total:	360.17	425.00

Funeraria

2018-1321	2/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	463.00	463.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DEL AGUA POTABLE CON LOS BOMBEROS DE MOCA		
2018-1349	5/7/2018	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	688.00	688.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1362	6/7/2018	A Crédito	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	6,000.00	6,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1399	12/7/2018	A Crédito	MERVIN AMAURYS ZACARIAS MENDEZ	6,000.00	6,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1400	12/7/2018	A Crédito	JUNIOR FRANCISCO REYNOSO REGALADO	81,000.00	95,580.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DE LA FUNERIA MUNICIPAL		
2018-1416	16/7/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	7,500.00	8,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE DE LA CAPILLA A DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1439	18/7/2018	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	136,000.00	136,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1452	19/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	300.00	300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL INVERSOR DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1453	19/7/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	1,885.00	1,885.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1460	19/7/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	17,600.00	17,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

31/7/2018

Pág. 4 de 15

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1463	19/7/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	14,880.00	14,880.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1478	20/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,380.00	4,380.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE GRIS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1479	20/7/2018	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	600.00	600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PARQUEO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1528	26/7/2018	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	159,400.00	159,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1546	30/7/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA	2,765.00	2,765.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1556	31/7/2018	A Crédito	ARGENYS NOLBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	31,360.00	31,360.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1561	31/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	6,800.00	6,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PARQUEO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
Cantidad:	17			Total:	477,621.00
					493,551.00

Genero

2018-1494	23/7/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	17,975.30	21,210.85
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
Cantidad:	1			Total:	17,975.30
					21,210.85

Informática

2018-1325	3/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	6,652.54	7,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1340	5/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	10,911.01	12,874.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS		
2018-1376	9/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,703.39	3,190.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS OPERATIVOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1420	16/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	550.85	650.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE COMPUTO DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2018-1431	17/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,150.00	2,150.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1551	31/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	398.31	470.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad:	6			Total:	23,366.10
					27,185.00

Limpieza

2018-1317	2/7/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	90,000.00	106,200.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTDERO MUNICIPAL		
2018-1326	3/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	12,000.00	12,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL PARA EL BACHEO EN CARRETERA DE GUAUCI		
2018-1328	3/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	12,000.00	14,160.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE ASFALTO EN BACHEO TECNICO EN GUAUCI Y EN LA COMPACTACION DE MATERIAL EN EL CAMINO VECINAL DE CACIQUE		

31/7/2018

Pág. 5 de 15



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1337	4/7/2018	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO LEVANTAMIENTO DE REGISTROS EN CALLE TUNTI CACERES,CAYETANO GERMOSEN, SABANA LARGA, SERGIO BENCOSME Y DOCTOR GUERRERO ,CA	45,000.00	53,100.00
Tipo: Servicios					
2018-1338	4/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL PARA BACHEO TECNICO EN CARRETERA DE GUAUCI	12,000.00	12,000.00
Tipo: Servicios					
2018-1342	5/7/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	81,000.00	95,580.00
Tipo: Servicios					
2018-1353	5/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE ASFALTO EN GUAUCI Y COMPACTACION DE CAMINO VECINAL DE ROMITO EN EL BARRIO LAMA	63,000.00	74,340.00
Tipo: Servicios					
2018-1357	5/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ASFALTO PARA BACHEO EN GUAUCI	24,000.00	24,000.00
Tipo: Servicios					
2018-1372	9/7/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO RECOGIENDO PEIDRAS,LIMPIANDO PUENTE Y HACIENDO ZANJA EN EL RINCON DE LOS JIMENEZ Y EN LOS BRETONES, COLOCANDO ALCANTARILL	89,600.00	105,728.00
Tipo: Servicios					
2018-1375	9/7/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO DEMOLIENDO CONTENES Y ACERAS EN EL BARRIO EURIPIDES, CORTANDO CALLES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y EN GUAUCI, HACIENDO ZA	69,300.00	81,774.00
Tipo: Servicios					
2018-1378	9/7/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION ISUZU PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN LOS LOPEZ, LA ERMITA, LA ESPAÑOLA, HINCHA Y EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	38,400.00	45,312.00
Tipo: Servicios					
2018-1381	10/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL DESDE LA MINA ROLANDO HASTA CACIQUE	18,000.00	18,000.00
Tipo: Servicios					
2018-1387	11/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL DESDE LA MINA ROLANDO HASTA CACIQUE PARA LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE CACIQUE	9,000.00	9,000.00
Tipo: Servicios					
2018-1389	11/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE EN BACHEO TECNICO EN CARRETERA DE GUAUCI	24,000.00	24,000.00
Tipo: Servicios					
2018-1394	11/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE CAMINO VECINAL EN CACIQUE Y COMPACTACION DE ASFALTO EN BACHEO TECNICO EN CARRETERA DE GUAUCI	30,600.00	36,108.00
Tipo: Servicios					
2018-1413	16/7/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	90,000.00	106,200.00
Tipo: Servicios					
2018-1417	16/7/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	79,875.00	94,252.50
Tipo: Servicios					
2018-1451	19/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE GOMAS DE RECICLAJE PARA EL PLAN DE DOMINICANA LIMPIA	1,205.00	1,205.00
Tipo: Bienes					
2018-1529	26/7/2018	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN LA PLAYITA, AUTOPISTA RAMON CACERES, SANTA ROSA, BARRIO BLANCO, ENTRADA ACERO JIMENEZ, LEY LAMA, LOS BRETONES, ENTRADA DEL BAT	88,500.00	88,500.00
Tipo: Servicios					



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1532	27/7/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	90,000.00	106,200.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-1547	30/7/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	87,750.00	103,545.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		

Cantidad: 21 **Total: 1,055,230.00** **1,211,204.50**

Medio Ambiente

2018-1333	3/7/2018	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	42,670.00	42,670.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CAIMITO LA ROSARIO, SAN LUIS, BARRIO LOS HENRIQUEZ, BARRIO PULU, VILLA ELSA, CARRETERA MOCA-LA VEGA Y EN EL CASCO URBANO		
2018-1526	26/7/2018	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	26,400.00	26,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBAS EN LOS LOPEZ I,II Y III, LOS LOPEZ VIEJO, LA PLAYITA, LOS CACERES, BARRIO EURIPIDES, VILLA CAROLY, RESIDENCIAL LOLITA, RESIDENCIAL PRIMAVERA Y AVENIDA ANTONI		

Cantidad: 2 **Total: 69,070.00** **69,070.00**

Mercados

2018-1522	25/7/2018	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	1,900.00	1,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PLAZA MUNICIPAL		

Cantidad: 1 **Total: 1,900.00** **1,900.00**

Obras Municipales

2018-1320	2/7/2018	A Crédito	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	24,100.00	24,100.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO AL SEÑOR RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0013707-0 POR CONCEPTO DE TERMINACION DE LA CASETA PARA POLICIA MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE ACERA TRASERA		
2018-1324	3/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	145,405.00	145,405.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN BACHEO TECNICO EN LA CARRETERA DE GUAUCI		
2018-1330	3/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	8,500.00	10,030.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN EL BARRIO VIEJO PUERTO RICO		
2018-1332	3/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	7,125.00	7,125.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA ENTRADA DE LOS ORTIZ EN ZAFARRAYA		
2018-1335	4/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	114,750.00	135,405.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN BACHEO TECNICO EN LA CARRETERA DE GUAUCI		
2018-1336	4/7/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	16,089.50	16,089.50
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA CANCHA DEL BARRIO VIEJO PUERTO RICO		
2018-1341	5/7/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	6,930.00	6,930.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LAMPARAS, ARREGLO DE CABLERIA Y DE LA PUERTA EN EL MATADERO MUNICIPAL		
2018-1343	5/7/2018	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	174,500.00	174,500.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA ENTRADA DEL ROMITO		
2018-1354	5/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	135,000.00	159,300.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN BACHEO DE CALLES EN GUAUCI		
2018-1355	5/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	24,650.00	29,087.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CASETA DE GUARDIA EN EL MATADERO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1361 Tipo: Obras (Materiales)	6/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN EL BARRIO VIEJO PUERTO RICO, CALLE SANCHEZ, AVENIDA ANTONIO GUZMAN, ENTRADA DE VILLAS CAROLINA Y EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS SANITARIOS EN LA CIUD	59,000.00	59,000.00
2018-1371 Tipo: Obras (Servicios)	6/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS NICHOS PUBLICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	4,500.00	4,500.00
2018-1380 Tipo: Obras (Materiales)	10/7/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA USO: PARA SER UTILIZADO EN PINTURA EN EL MATADERO MUNICIPAL	30,954.82	36,526.69
2018-1383 Tipo: Obras (Materiales)	11/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE USO: PARA SER UTILIZADO EN BACHEO TECNICO EN CARRETERA DE GUAUCI	168,750.00	199,125.00
2018-1391 Tipo: Obras (Materiales)	11/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	17,000.00	20,060.00
2018-1422 Tipo: Obras (Servicios)	17/7/2018	A Crédito	LEONARDO POLANCO JIMENEZ USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO AL SEÑOR LEONARDO POLANCO JIMENEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0077843-6 POR PINTURA DE GRADA Y CANCHA DE BALONCESTO DEL BARRIO NUEVO PUERTO RICO	11,000.00	11,000.00
2018-1423 Tipo: Obras (Materiales)	17/7/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO	5,786.26	6,827.79
2018-1425 Tipo: Obras (Servicios)	17/7/2018	A Crédito	ANDRES GUZMAN USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO AL SEÑOR ANDRES GUZMAN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0005109-9 POR LA TERMINACION DE 40 NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	33,400.00	33,400.00
2018-1437 Tipo: Obras (Materiales)	18/7/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION EN EL MATADERO MUNICIPAL	6,173.88	7,285.18
2018-1483 Tipo: Obras (Materiales)	23/7/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE ELECTRICIDAD EN EL MATADERO MUNICIPAL	967.60	1,141.77
2018-1508 Tipo: Obras (Materiales)	25/7/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRUCCION DE FACHADA Y LETRERO EN EL MATADERO MUNICIPAL	31,835.00	31,835.00
2018-1509 Tipo: Obras (Materiales)	25/7/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA PUERTA EN EL MATADERO MUNICIPAL.	3,970.00	3,970.00
2018-1543 Tipo: Obras (Materiales)	30/7/2018	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CALLES DE LOS LOPEZ III Y CAMINO DE COGUITO	255,000.00	255,000.00
2018-1560 Tipo: Obras (Servicios)	31/7/2018	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CACIQUE, LOS JENGIBRES, ZAFARRAYA Y LOS LOPEZ III	232,740.00	232,740.00
2018-1564 Tipo: Obras (Materiales)	31/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DE LAMPARAS Y ORGANIZACION DE ALAMBRES ELECTRICOS EN EL MATADERO MUNICIPAL	2,500.00	2,500.00
Cantidad: 25				Total: 1,520,627.06	1,612,882.92

Oficina de Secretaría del Concejo

2018-1345 Tipo: Bienes	5/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION ADMINISTRATIVA CON EL CONSEJO DE REGIDORES	5,656.79	6,675.01
2018-1405 Tipo: Bienes	13/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PRINTER DE LA OFICINA DE SERCRETARIA MUNICIPAL	435.00	435.00
2018-1473 Tipo: Bienes	20/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO PARA 20 PERSONAS EN LA REUNION DEL CONCEJO DE REGIDORES	6,955.00	6,955.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1486	23/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,294.39	3,887.38
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA 11-2018		
2018-1531	27/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,851.69	2,184.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN DOS REUNIONES CON LOS ARBITROS Y COMISION DE CULTURA		
Cantidad: 5			Total:	18,192.87	20,137.39

Oficina Tecnica

2018-1351	5/7/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	3,751.58	4,426.81
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PISOS EN EL CENTRO TECNOLOGICO WINSTON ARNAUD		
2018-1352	5/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	4,500.00	4,500.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CAMINADEROS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-1356	5/7/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	14,450.00	17,051.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN VACIADO EN CALLES DE CONCRETO EN EL RESIDENCIAL MOCA		
2018-1382	10/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,550.00	2,550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PILOTILLOS EN ACERAS DE CALLES DE ESTANCIA NUEVA		
2018-1443	18/7/2018	A Crédito	RENATO MANUEL MADERA D MEZA	20,000.00	20,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO AL SEÑOR RENATO MANUEL MADERA D MEZA PORTADOR DE LA CEDULA 031-0052558-7 POR LA REPARACION DE SEMAFOROS UBICADO FRENTE E LA SIRENA Y EL QUE SE UTILIZA COMO REPUESTO		
2018-1500	24/7/2018	A Crédito	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	20,755.00	24,490.90
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL REACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-1553	31/7/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	3,350.00	3,350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ERMITA		
2018-1565	31/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,150.00	1,150.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION ELECTRICA PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA CANCHA MUNICIPAL		
2018-1567	31/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,065.00	5,065.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE COLOR DEL CONSULTORIO MEDICO DE LA CANCHA MUNICIPAL		
Cantidad: 9			Total:	75,571.58	82,583.71

Ornato

2018-1438	18/7/2018	A Crédito	AGROSERVICIOS FAJARDO,S.R.L.	2,875.00	2,875.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN MATAR LAS MALEZAS DE LA GRAMA EN EL BOULEVARD FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA		
2018-1440	18/7/2018	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	7,306.03	7,931.42
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PODE DE ARBOLES COMO PREVENTIVO DE TEMPORADA CICLONICA		
2018-1504	24/7/2018	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	3,415.76	4,030.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA MAQUINA DE DESYERBO DE PARQUES		
2018-1534	27/7/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	16,027.96	18,912.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS		
Cantidad: 4			Total:	29,624.75	33,750.01

Parques y Plazas

2018-1435	18/7/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	4,140.30	4,885.55
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE Y LA CANCHA DEL BARRIO DON BOSCO		

31/7/2018

Pág. 9 de 15

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1449	19/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	8,100.00	8,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO Y PINTURA DE LOS PILARES DEL TREN		
Cantidad: 2			Total:	12,240.30	12,985.55
Plan de Becas					
2018-1412	13/7/2018	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	1,350.00	1,350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION SOBRE LOS ACTOS DEL 26 DE JULIO		
2018-1414	16/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,570.50	1,570.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO QUE SERA IMPARTIDO POR LOS TECNICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JULIO		
2018-1421	17/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,666.00	1,666.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LOS ORGANIZADORES DE LA FIESTA PATRONALES DEL ROSARIO 2018 EL MIERCOLES 18 DE JULIO EN LA OFICINA DE EDUCACION		
2018-1424	17/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,071.50	1,071.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEGUNDA REUNION PARA TRATAR LOS ASUNTOS SOBRE EL ACTO 26 DE JULIO		
2018-1466	20/7/2018	A Crédito	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C POR A	24,000.00	28,320.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPAMIENTO MEDICO EN EL CONSULTORIO MEDICO UBICADO EN LA CANCHA MUNICIPAL QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD		
2018-1468	20/7/2018	A Crédito	IMPROFICINAS	42,376.00	42,376.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPAMIENTO MEDICO EN EL CONSULTORIO MEDICO UBICADO EN LA CANCHA MUNICIPAL QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD		
2018-1488	23/7/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	1,456.00	1,456.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO EN LA PLAZA DEL TREN		
2018-1497	24/7/2018	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	2,365.00	2,365.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEL 26 DE JULIO		
2018-1511	25/7/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	4,300.00	5,074.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEL 26 DE JULIO.		
2018-1515	25/7/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	5,810.00	5,810.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEL 26 DE JULIO		
2018-1566	31/7/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	24,000.00	24,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO DE LA CANCHA MUNICIPAL		
Cantidad: 11			Total:	109,965.00	115,059.00
Plan Social					
2018-1346	5/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,925.00	2,925.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR PEDRO NOLASCO SANTANA ABREU PORTADOR DE LA CEDULA 054-0042892-5		
2018-1348	5/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,555.00	5,555.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA RAMONA ANTONIA POLONIA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0052624-9		
2018-1350	5/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,350.00	4,350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR JUAN BAUTISTA HICIANO HERNANDEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0092879-1		
2018-1359	6/7/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	2,230.00	2,230.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DE MOTOR AL SEÑOR FRANCISCO RAMON SANTANA DURAN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0089679-0		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1377 Tipo: Bienes	9/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA MILDRED GONZALEZ FIGUEROA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0047975-3	2,360.00	2,360.00
2018-1379 Tipo: Bienes	9/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA YENI ALTAGRACIA HICIANO GUZMAN PORTADORA DE LA CEDULA 402-2201524-6	2,700.00	2,700.00
2018-1410 Tipo: Bienes	13/7/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA) USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DE MOTOR AL SEÑOR ALEXANDER PERES CRUZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0155536-1	1,664.00	1,664.00
2018-1426 Tipo: Bienes	17/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN NUÑEZ PERALTA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0080084-2	3,540.00	3,540.00
2018-1427 Tipo: Bienes	17/7/2018	A Crédito	FARMACIA CENTRAL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR MARLON RAFAEL GUZMAN MOREL PORTADOR DE LA CEDULA 054-0096171-9	5,100.00	5,100.00
2018-1428 Tipo: Bienes	17/7/2018	A Crédito	JUAN CEPIN USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA SEÑORA MARIA EUGENIA MOSQUEA HOLGUIN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0033051-9	1,500.00	1,500.00
2018-1432 Tipo: Bienes	17/7/2018	A Crédito	FARMACIA CENTRAL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MERCEDES CAMILO REYES DE GOMEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0038751-9	1,750.00	1,750.00
2018-1446 Tipo: Bienes	18/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR JUAN RAMON FLORENTINO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0055279-9	2,900.00	2,900.00
2018-1448 Tipo: Bienes	18/7/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA) USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DE MOTOR AL SEÑOR LUIS ERNERTO PEREZ VASQUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0059589-7	1,198.00	1,198.00
2018-1454 Tipo: Bienes	19/7/2018	A Crédito	JUAN CEPIN USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA JOVEN MARIA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA PORTADORA DE LA CEDULA 402-2596685-8	3,000.00	3,000.00
2018-1455 Tipo: Bienes	19/7/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO) USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ARTICULOS DEL HOGAR A LA SEÑORA JUANA EVANGELISTA PEÑA PERALTA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0002958-2	4,000.00	4,000.00
2018-1456 Tipo: Bienes	19/7/2018	A Crédito	JUAN CEPIN USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA SEÑORA JACQUELINE ALTAGRACIA REYES REYES PORTADORA DE LA CEDULA 054-0038230-4	3,000.00	3,000.00
2018-1457 Tipo: Bienes	19/7/2018	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA SEÑORA CARMEN ROSA DIAZ CEPEDA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0101465-8	3,000.00	3,000.00
2018-1458 Tipo: Bienes	19/7/2018	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA SEÑORA SILVERY RODRIGUEZ POPRTADORA DE LA CEDULA 054-0154889-5	3,000.00	3,000.00
2018-1487 Tipo: Bienes	23/7/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA) USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DE MOTOR AL SEÑOR JOSE LUIS MOSCOSO PAULINO PORTADOR DE LA CEDULA 047-0010549-9	1,690.00	1,690.00
2018-1506 Tipo: Bienes	24/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR FERNANDO CRISTOBAL CABREJA TEJADA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0080931-4	1,200.00	1,200.00
2018-1520 Tipo: Bienes	25/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR JOSE GUADALUPE DIAZ PORTADOR DE LA CEDULA 061-0013154-6	2,650.00	2,650.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1537	27/7/2018	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS PARA LA HIJA DE LA SEÑORA YILDA MARIA SANCHEZ ZORRILLA PORTADORA DE LA CEDULA 402-2360361-0		

Cantidad: 22 **Total:** 60,812.00 60,812.00

Planeamiento Urbano

2018-1334	4/7/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	105,516.40	105,516.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN PINTURA PLAZA Y PARQUES EN TODO EL MUNICIPIO Y SENALIZACION DE CONTENES Y POLICIA ACOSTADO Y PASOS PEATONALES EN CENTRO DE LA CIUDAD (PARA USO DEL ALMACEN).		
2018-1358	6/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	31,500.00	31,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE INTERCEPCIONES EN CALLES DE LA CIUDAD		
2018-1360	6/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	5,390.00	5,390.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LOS TRABAJOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		
2018-1385	11/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	950.00	950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL IMPARTIDO POR MARCOS GOMEZ Y EQUIPO TECNICO EN EL SALON DE EDUCACION		
2018-1436	18/7/2018	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	5,625.00	5,625.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION EN DUARTE TRAMO HOSPITAL, C/ JOSE INOCENCIO REYES Y JOSE HORACIO		
2018-1485	23/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	5,313.56	6,270.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA NUEVA DE PLANEAMIENTO URBANO		
2018-1517	25/7/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	11,105.00	11,105.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SOPORTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		
2018-1548	30/7/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,500.00	5,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION EN CALLE DUARTE BAJANDO AL HOSPITAL, PUENTE DEL BARRIO EURIPIDES Y CALLE CENTRAL DEL BARRIO LOS MAESTROS		
2018-1568	31/7/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	60,358.00	60,358.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: ORNATO, ASEO URBANO, OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTACION Y FISCALIZACION		

Cantidad: 9 **Total:** 231,257.96 232,214.40

Recursos Humanos

2018-1398	12/7/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	737.50	737.50
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER TRABAJO EN EQUIPO QUE SERA IMPARTIDO POR LOS TECNICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)		
2018-1401	12/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,392.50	1,392.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SE UTILIZADO EN EL TALLER TRABAJO EN EQUIPO QUE SERA IMPARTIDO POR LOS TECNICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)		
2018-1464	19/7/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	625.00	737.50
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER TRABAJO EN EQUIPO IMPARTIDO POR EL INAP EL 19 DE JULIO DEL 2018		

Cantidad: 3 **Total:** 2,755.00 2,867.50

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2018-1396	12/7/2018	A Crédito	REEMBERTO ABREU GUZMAN	6,820.00	6,820.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO COLABORACION DE FLAUTAS AL CENTRO TECNOLOGICO WINSTON ARNAUD		

31/7/2018


 Pág. 12 de 15

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1419	16/7/2018	A Crédito	RAWILL DEPORTES	2,400.00	2,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDALLAS AL GRUPO EXPRESION JOVENES LIDERES DE SAN FRANCISCO ARRIBA PARA UN TORNEO DE BASQUETBOL		
2018-1430	17/7/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	2,760.00	2,760.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE CAMPAMENTO DE VILLA TRINA		
2018-1445	18/7/2018	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	3,500.00	3,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION A LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA ENTRADA DE CIGUITO, GUAUCI PARA UNA CELEBRACION EL DIA DE LOS PADRES		
2018-1459	19/7/2018	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	4,560.00	4,560.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE SUETER AL MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO		
2018-1507	25/7/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL MOVIMIENTO MAMA TINGO QUE CELEBRARAN EL DIA DE LOS PADRES		
Cantidad: 6			Total:	23,040.00	23,040.00

Transportación

2018-1363	6/7/2018	A Crédito	ATLANTIC PETROLEUM	375,000.00	359,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1364	6/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,100.00	3,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNACIONAL F-53 DEL CAMPAMENTO MUNCIIPAL		
2018-1365	6/7/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	860.00	860.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-1366	6/7/2018	A Crédito	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	86,600.00	102,188.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO- PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNCIPAL		
2018-1367	6/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	11,520.00	11,520.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILZIADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL NUEVO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1368	6/7/2018	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	3,800.00	4,484.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1369	6/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	9,850.00	9,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-20, CAMION VOLTEO PEQ. ISUZU D-17 Y CAMION MITSUBISHI L200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-1370	6/7/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	450.00	450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-20 Y CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1374	9/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	950.00	950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-20 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1386	11/7/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	6,405.00	6,405.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1388	11/7/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	865.00	865.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1390	11/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	2,550.00	2,550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1392	11/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	2,500.00	2,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

31/7/2018

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1393	11/7/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-11, PALA F-35, ISUZU F-52, TOYOTA F-04, MITSUBISHI F-57, MAQUINA LAVADORA DE CONTENEDORES Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	69,830.17	82,399.60
2018-1395	12/7/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-20, TOYOTA F-04 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	17,756.00	20,952.08
2018-1403	13/7/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA QUE LAVA LOS CONTENEDORES	1,605.06	1,893.97
2018-1407	13/7/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	5,975.00	5,975.00
2018-1408	13/7/2018	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FREÑOS Y CLUTCHES S.R.L USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 Y STOP DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	21,594.00	21,594.00
2018-1415	16/7/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	81,843.00	96,574.74
2018-1434	17/7/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU VERDE NUEVO, HIJET F-08, CAMIONES DAIHATSU F-45 Y F-20 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,920.00	1,920.00
2018-1441	18/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA L-200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,720.00	1,720.00
2018-1465	19/7/2018	A Crédito	ATLANTIC PETROLEUM USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	373,000.00	357,000.00
2018-1467	20/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,850.00	1,850.00
2018-1469	20/7/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	8,500.00	10,030.00
2018-1470	20/7/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	960.00	960.00
2018-1472	20/7/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	8,859.00	8,859.00
2018-1474	20/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL TOYOTA PICO CABINA Y MEDIA AZUL DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	24,830.00	24,830.00
2018-1476	20/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-20, CAMION ISUZU VERDE NUEVO, ISUZU F-52, CAMION INTERNATIONAL F-50 Y TOYOTA F-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	16,425.00	16,425.00
2018-1480	20/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	500.00	500.00
2018-1482	20/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,500.00	1,500.00
2018-1498	24/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TOYOTA F-03, CAMION MACK F-47 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	5,350.00	5,350.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1501	24/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-38 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	450.00	450.00
2018-1505	24/7/2018	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO-PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	11,820.00	13,947.60
2018-1510	25/7/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	61,212.00	72,230.16
2018-1513	25/7/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR MCPL-7 IVECO OMB DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	5,860.00	6,914.80
2018-1521	25/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLVO F-55 Y CAMION IVECO F-11 DEL CMAPAMENTO MUNICIPAL	61,400.00	61,400.00
2018-1540	30/7/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	5,180.00	5,180.00
2018-1555	31/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TOYOTA F-03, CAMIONETA L-200 F-41, CAMION DAIHATSU F-20, CAMION MITSUBISHI F-57 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	37,650.00	37,650.00
2018-1557	31/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TOYOTA F-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00
2018-1558	31/7/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLVO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,955.00	2,955.00
2018-1559	31/7/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA L-200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00
2018-1562	31/7/2018	A Crédito	ATLANTIC PETROLEUM USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	369,000.00	353,000.00
2018-1563	31/7/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TOYOTA F-03, CAMION ISUZU F-52. DAIHATSU F-20, CAMION NISSAN F-27, MAQUINA LAVADORA DE CONTENEDORES Y PARA EL AREA DE TAPAR GOMAS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	53,472.45	63,097.49
Cantidad:	43			Total:	1,765,466.68
Cantidad:	242			Total:	5,873,176.59

