

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Administracion Municipal</b>					
2021-0392	1/3/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	35,488.00	35,488.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0395	1/3/2021	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	9,827.40	11,399.78
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0396	1/3/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	3,150.00	3,150.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL		
2021-0400	1/3/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	2,880.00	3,398.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO CON LAS INFORMACIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2021-0404	2/3/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	20,426.00	20,426.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPENDIENTES DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0410	2/3/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	960.00	960.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE		
2021-0411	2/3/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	10,800.00	10,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENSTES DEPARTAMENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0412	2/3/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	245.76	290.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL OFICINA DE EDUCACION		
2021-0424	4/3/2021	A Crédito	TEOFILO LARA	15,300.00	15,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2021-0428	4/3/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,785.00	1,785.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2021-0452	5/3/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	925.00	925.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS EVENTOS DE LA INSTITUCION		
2021-0456	8/3/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	2,800.00	2,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA EN EL DIA DE LA MUGER A TODAS LAS FEMINAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS TELEVICIVOS		
2021-0459	8/3/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	800.00	888.88
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONVOCATORIA DE LOS PROVEEDORES PARA EL TALLER DE "DISTINTIVOS Y FORMACION EMPRESARIAL" EN EL SALON ADEPE		
2021-0465	9/3/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	925.00	925.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DESAYUNO DE LOS REGIDORES POR UNA REUNION EXTRAORDINRIA Y UNA RUEDA DE PRENSA		
2021-0472	10/3/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	4,470.00	5,274.60
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0482	12/3/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	2,440.00	2,870.20
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TECNICOS MEPYD Y PNVD EN EL SALON CARLOS MA. ROJAS		
2021-0483	12/3/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	8,760.00	10,318.80
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "SIGNOS, DISTINTIVOS Y FORMILARIO EMPRESARIALES EN ADEPE 3ER NIVEL		
2021-0504	15/3/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	3,500.00	4,630.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DIVICION DEL SALON EN EL ENCUENTRO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TECNICOS MEPYD Y PNVD EN EL SALON CARLOS MA. ROJAS		
2021-0508	16/3/2021	A Crédito	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS	4,200.00	4,200.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL AVISO A LA CIUDADANIA MOGANA QUE POR LA COMPRA DE SOLARES EN RESIDENCIALES QUE ESTAN ILEGAL SERAN MULTADOS A LA HORA DE SOLICITAR PERMISO PARA CONSTRUIR		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0510	16/3/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	925.00	925.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO DURANTE LA CHARLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE PENSION EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0511	16/3/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	2,320.00	2,737.60
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAHRLA A LOS ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS DE LA MOTIVACION SOBRE SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE PENSION CON LA AFP - POPULAR IMPARTIDA EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0519	17/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	7,125.00	7,125.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL TECHO DE LA OFICINA DEL ALCALDE		
2021-0524	17/3/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	400.00	400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN PLANEAMIENTO URBANO POR EL FALLECIMIENTO DE UN EMPLEADO		
2021-0529	18/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	5,385.00	5,385.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		
2021-0530	18/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	4,250.00	4,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL		
2021-0532	18/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	11,475.00	11,475.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0534	18/3/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	13,220.34	15,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA		
2021-0553	22/3/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	10,000.00	10,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SEPELIO DEL SR. REMBERTO ANGELES EN LA FUNERARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS		
2021-0554	22/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	4,625.00	4,625.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO		
2021-0572	24/3/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	1,375.00	1,375.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN DURANTE EL CONVERSATORIO SOBRE EL TEMA "LOS MERCADOS"		
2021-0573	25/3/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	750.00	833.33
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIOZADO EN ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA INSTITUCION		
2021-0579	26/3/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	8,989.99	8,989.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
2021-0580	26/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	10,410.00	10,410.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZDO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
2021-0583	26/3/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	2,025.00	2,025.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EL PRIMER DIA DEL TALLER "MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO" COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0590	26/3/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	4,500.00	4,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO" COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0593	29/3/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	1,900.00	1,900.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SEGUNDO DIA DEL TALLER "MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO" COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0607	29/3/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	4,500.00	4,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO" CON LAS SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDIENTES EN EL SALON CARLOS M. ROJAS EN EL SEGUNDO DIA		
2021-0608	29/3/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION HECHA PARA DAR FORMA A LA RENDICION DE CUENTA EN EL CENTRO RURAL DOMINICANO SANTA ROSA EN FECHA 29/3/2021		
2021-0609	29/3/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	8,000.00	8,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SEPELIO DE LA SEÑORA ANTONIA RODRIGUEZ		
31/3/2021					

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0612	30/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	7,160.00	7,160.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MERCARDO NUEVO		
2021-0613	30/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	691.25	691.25
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0619	31/3/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	12,415.25	14,650.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. CUENTAS POR PAGAR		
2021-0621	31/3/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	8,898.31	10,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTRALORIA		
2021-0622	31/3/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	28,419.49	33,535.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE R.R.H.H		
<b>Cantidad:</b>	<b>44</b>			<b>Total:</b>	<b>290,941.79</b>
					<b>308,921.83</b>

**Biblioteca Municipal**

2021-0425	4/3/2021	A Crédito	TEOFILO LARA	15,300.00	15,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>			<b>Total:</b>	<b>15,300.00</b>
					<b>15,300.00</b>

**Compras y Contrataciones**

2021-0460	8/3/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,800.00	3,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRECION DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES		
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>			<b>Total:</b>	<b>3,800.00</b>
					<b>3,800.00</b>

**Cuerpo de Bomberos**

2021-0463	9/3/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	4,800.00	4,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS		
2021-0550	22/3/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	12,000.00	12,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA		
<b>Cantidad:</b>	<b>2</b>			<b>Total:</b>	<b>16,800.00</b>
					<b>16,800.00</b>

**Funeraria**

2021-0401	2/3/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	95,000.00	95,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIO QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0414	3/3/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	8,210.00	8,210.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS FUNERARIOS		
2021-0427	4/3/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,085.00	1,085.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0448	5/3/2021	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	8,375.00	8,375.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0464	9/3/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	2,300.00	2,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA		
2021-0471	10/3/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	5,280.00	6,230.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS Y LA COSINA DE LA FUNERARIA		
2021-0491	12/3/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	130,000.00	130,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0492	12/3/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	130,000.00	130,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA		

31/3/2021

Pág. 3 de 13

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0497	15/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	20,570.00	20,570.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA, PINTANDO LAS CAPILLAS, CUBRIR LAS FILTRACIONES		
2021-0541	19/3/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	25,546.62	30,145.01
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0542	19/3/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	9,550.00	9,550.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0568	24/3/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	2,280.00	2,280.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0569	24/3/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	18,450.00	18,450.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0603	29/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	2,750.00	2,750.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0617	31/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	5,400.00	5,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA		
<b>Cantidad:</b>	<b>15</b>			<b>Total:</b>	<b>464,796.62</b>
					<b>470,345.41</b>
<b>Informática</b>					
2021-0533	18/3/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	21,012.71	24,795.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS		
2021-0562	23/3/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	12,415.25	14,650.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL		
2021-0620	31/3/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	720.34	850.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPUTOS		
<b>Cantidad:</b>	<b>3</b>			<b>Total:</b>	<b>34,148.30</b>
					<b>40,295.00</b>
<b>Limpieza</b>					
2021-0405	2/3/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	25,638.00	25,638.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO		
2021-0435	5/3/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	32,200.00	32,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPLALES Y LA BRIGADA BILLY		
2021-0436	5/3/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	28,500.00	28,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPLALES Y LA BRIGADA BILLY		
2021-0437	5/3/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	30,200.00	30,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPLALES BRIGADA DE BACHEO Y LA BRIGADA BILLY		
2021-0478	11/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	2,130.00	2,130.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO URBANO		
2021-0481	11/3/2021	A Crédito	RAMON ALFREDO URENA VARGAS	61,950.00	61,950.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACEO URBANO		
2021-0518	17/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,586.42	6,586.42
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO		
2021-0548	22/3/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	29,500.00	29,500.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPLALES, BRIGADA BILLY Y BRIGADA DE BACHEO		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0549	22/3/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	30,900.00	30,900.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASE URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, BRIGADA BILLY Y BRIGADA DE BACHEO		
2021-0591	26/3/2021	A Crédito	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	50,000.00	50,000.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE RAMOS EN CAMION DAIHATSUN BLANCO PLACA L298589		
2021-0602	29/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	4,527.50	4,527.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE ASEO URBANO		
<b>Cantidad:</b>	<b>11</b>			<b>Total:</b>	<b>302,131.92</b>
<b>Mataderos</b>					
2021-0473	10/3/2021	A Crédito	PORFIRIO ANTONIO MENDEZ SALCEDO	6,000.00	6,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL		
2021-0476	11/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	17,000.00	17,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO		
2021-0479	11/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,100.00	5,100.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DEL MATADERO		
2021-0480	11/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,800.00	3,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DEL MERCADO		
2021-0604	29/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	11,305.00	11,305.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO		
2021-0605	29/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	2,370.00	2,370.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO		
2021-0606	29/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	4,895.20	4,895.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO		
<b>Cantidad:</b>	<b>7</b>			<b>Total:</b>	<b>50,470.20</b>
<b>Obras Municipales</b>					
2021-0423	3/3/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	40,150.00	40,150.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL CIUDAD		
2021-0449	5/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,300.00	5,300.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE OBRAS PUBLICAS		
2021-0451	5/3/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	1,225.00	1,225.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS PUENTES DE LA CIUDAD		
2021-0475	11/3/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	80,760.00	80,760.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-0477	11/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	17,000.00	17,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS OLLOS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD		
2021-0505	15/3/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	91,865.00	108,400.70
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-0516	17/3/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	13,570.00	13,570.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-0520	17/3/2021	A Crédito	EDWIN GABRIEL CEBALLOS MUÑOZ	2,925.00	2,925.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-0528	18/3/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	123,197.13	123,197.13
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO (GUAUCI, ESTANCIA NUEVA, C/ DUARTE, C/SALCEDO, C/ SANCHEZ, CARRETERA MOCA-LA VEGA PROXIMO AL HOSPITAL)		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0535	18/3/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	100,000.00	100,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES		
2021-0536	18/3/2021	Al Contado	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	100,000.00	100,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES		
2021-0537	18/3/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	140,000.00	140,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES		
2021-0538	18/3/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	123,197.13	123,197.13
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES		
2021-0543	19/3/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	122,850.00	122,850.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LA CIUDAD		
2021-0544	19/3/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	114,525.00	114,525.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LA CIUDAD		
2021-0545	19/3/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	114,525.00	114,525.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LA CIUDAD		
2021-0546	22/3/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	84,885.84	100,165.29
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-0547	22/3/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	91,959.66	108,512.40
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-0556	22/3/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	125,000.00	125,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-0564	24/3/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	11,500.00	11,500.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-0577	25/3/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	3,100.00	3,100.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS BRAZOS DE LAMPARA PARA LA ILUMINACION		
2021-0581	26/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	25,930.00	25,930.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POLICIAS ACOSTADOS DE TODA LA CIUDAD		
2021-0582	26/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	7,800.00	7,800.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA ENTRADA A SANTA ROSA		
<b>Cantidad:</b>	<b>23</b>			<b>Total:</b>	<b>1,541,264.76</b>
					<b>1,589,632.65</b>

**Parques y Plazas**

2021-0416	3/3/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,097.46	2,475.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DUARTE		
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>			<b>Total:</b>	<b>2,097.46</b>
					<b>2,475.00</b>

**Plan Social**

2021-0397	1/3/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	2,100.00	2,100.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN EL ARREGLO DEL MOTOR DEL SEÑOR CIRILO ALEJANDRO SUAREZ MERCEDES PORTADOR DE LA CEDULA 054-0079139-7		
2021-0413	2/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,825.00	6,825.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA MODESTA CRESENCIA HERNANDEZ ROSARIO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0000218-3		
2021-0434	5/3/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	2,500.00	2,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA PARA LA VELA DE LOS NUEVE DIAS DE ALBERTO SANCHEZ, A LA SEÑORA HERIBERTA FRANCISCA PEREZ BENCOSME PORTADORA DE LA CEDULA 054-0009580-7		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0462	9/3/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	4,000.00	4,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL SEÑOR ANTONIO AGUSTIN LORA PORTADOR DE LA CEDULA No. 054-0054519-9</b>		
2021-0498	15/3/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	2,100.00	2,100.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADOS EN LA COLABORACION A LA COMICION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) MOCA</b>		
2021-0565	24/3/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	13,559.32	16,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABROACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)</b>		
2021-0578	26/3/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	1,250.00	1,250.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE LOS 9 DIAS DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ALFRED ISIDRO MARTINEZ SOSA PORTADOR DE LA CEDULA 402-27660061</b>		
<b>Cantidad: 7</b>			<b>Total:</b>	<b>32,334.32</b>	<b>34,775.00</b>

## Planeamiento Urbano

2021-0415	3/3/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,559.31	4,199.99
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO</b>		
2021-0417	3/3/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	57,600.00	67,968.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN BACHEO DE GUAUCI, CAYETANO GERMOSEN, LA ERMITA, CALLE ROSARIO, C/ IMBERT, BACHEO, RADIADOR PALA MECANICA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL, RESCATE CAMION Y BACHEO EN EL VERTEDERO, C/ IMBERT, ACOPIO DE MATERIAL DE RELLENO EN CAMPAMENTO MUNICIPAL, REHABILITACION CALLE PRINCIPAL CALA II, REHABILITACION DE CAMINO ENTRADA PICULI, RECOGIDA DE ESCOMBROS Y INTALACION DE MOTOR DE CMION EN CAMPAMENTO MUNICIPAL, OPERATIVO RECOGIDA DE BASURA LOS LOPEZ, VIEJO PUERTO RICO</b>		
2021-0418	3/3/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	92,000.00	108,560.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO</b>		
2021-0419	3/3/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	84,000.00	99,120.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO</b>		
2021-0420	3/3/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	112,000.00	132,160.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO</b>		
2021-0421	3/3/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	98,000.00	115,640.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO</b>		
2021-0422	3/3/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	108,580.27	128,124.72
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS PUENTES DE LA CIUDAD</b>		
2021-0453	5/3/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,795.00	1,795.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO</b>		
2021-0493	12/3/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	16,210.00	16,210.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA FUNERARIA</b>		
2021-0499	15/3/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	116,725.00	137,735.50
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION VERTICAL DESDE LA CALLE CAYETANO GERMOSEN HASTA LA CALLE SABANA LARGA</b>		
2021-0506	15/3/2021	A Crédito	LETREROS DEL CIBAO	7,400.00	8,732.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA CASA CLUB, COLEGIO MEDICO FILIAL ESPAILLAT</b>		
2021-0539	19/3/2021	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	30,264.53	35,712.05
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CUARTO DE CONTROLES PLAZA DUARTE</b>		
<b>Cantidad: 12</b>			<b>Total:</b>	<b>728,134.11</b>	<b>855,957.25</b>

## Planificación

31/3/2021



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0402	2/3/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	245.76	290.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANIFICACION		
<b>Cantidad:</b>	1			<b>Total:</b>	<b>245.76</b>
					<b>290.00</b>
<b>Policía Municipal</b>					
2021-0398	1/3/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	7,099.98	7,099.98
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b>	1			<b>Total:</b>	<b>7,099.98</b>
					<b>7,099.98</b>
<b>Recursos Humanos</b>					
2021-0407	2/3/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	245.76	290.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE R.R.H.H		
<b>Cantidad:</b>	1			<b>Total:</b>	<b>245.76</b>
					<b>290.00</b>
<b>Servicios Generales</b>					
2021-0426	4/3/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	3,900.00	3,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0615	31/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	410.00	410.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO		
2021-0616	31/3/2021	A Crédito	SERKASA SRL	4,845.00	4,845.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO		
<b>Cantidad:</b>	3			<b>Total:</b>	<b>9,155.00</b>
					<b>9,155.00</b>
<b>Transportación</b>					
2021-0390	1/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	127.12	150.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0391	1/3/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	300.00	300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0393	1/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0394	1/3/2021	A Crédito	RAMON REINOSO GIL	20,000.00	20,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0399	1/3/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,300.00	1,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0403	2/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	17,596.12	17,596.12
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2021-0406	2/3/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,656.65	1,656.65
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, COMPACTADOR INTERNACIONAL(AMARILLO) F-53, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0408	2/3/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,450.00	1,450.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0409	2/3/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	720.00	720.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR REG. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		





## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0429	4/3/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	2,485.00	2,485.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0430	4/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	351.69	415.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0431	4/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	182.20	215.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAU BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0432	5/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	50,080.48	50,080.48
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2021-0433	5/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	8,420.00	8,420.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2021-0438	5/3/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	977.50	977.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69, CAMION HINO DUCTO F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0439	5/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	121,929.15	121,929.15
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0440	5/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	121,929.15	121,929.15
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0441	5/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	121,929.15	121,929.15
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0442	5/3/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	61,188.00	70,035.78
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER EN EL ARREGLO DEL CAMION INSTITUCIONAL Y CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0443	5/3/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	1,355.94	1,600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN AL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0444	5/3/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	3,728.80	4,399.98
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN AL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0445	5/3/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	14,423.66	17,019.93
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN AL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0446	5/3/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	7,830.51	9,240.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN AL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0450	5/3/2021	A Crédito	TURBO CENTRO YADIRA	25,960.00	25,960.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0454	8/3/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	8,500.00	10,030.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION IVICO COMPACTADOR FICHA 15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0455	8/3/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,600.00	1,600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN FICHA33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0458	8/3/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	940.00	940.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU FICHA 20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0461 <b>Tipo:</b> Bienes	9/3/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COPACTADOR GRANDE BLANCO FICHA 63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	46,000.00	54,280.00
2021-0466 <b>Tipo:</b> Bienes	10/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK FICHA BLANCO 69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	398.31	470.00
2021-0467 <b>Tipo:</b> Bienes	10/3/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL <b>USO:</b> PARA LA REPARACION DEL CAMION CONPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	18,000.00	21,240.00
2021-0468 <b>Tipo:</b> Bienes	10/3/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL <b>USO:</b> PARA LA REPARACION DEL CAMION CONPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,150.00	3,345.30
2021-0469 <b>Tipo:</b> Bienes	10/3/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO FORLAN BLANCO FICHA 66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,203.39	2,600.00
2021-0470 <b>Tipo:</b> Bienes	10/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA 55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	398.31	470.00
2021-0474 <b>Tipo:</b> Bienes	10/3/2021	A Crédito	RIGO MOTORS <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	132,000.00	132,000.00
2021-0484 <b>Tipo:</b> Bienes	12/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU PEQUEÑO FICHA 18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	169.49	200.00
2021-0485 <b>Tipo:</b> Bienes	12/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INO DUCTRO AZUL FICHA 72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	182.20	215.00
2021-0486 <b>Tipo:</b> Bienes	12/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMINETA DAIHATSU PEQUEÑA BLANCA FICHA 06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	169.49	200.00
2021-0487 <b>Tipo:</b> Bienes	12/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	8,745.76	10,320.00
2021-0488 <b>Tipo:</b> Bienes	12/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	677.96	799.99
2021-0489 <b>Tipo:</b> Bienes	12/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION BOLTEO HINDAI BLANCO FICHA 64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	338.98	400.00
2021-0490 <b>Tipo:</b> Bienes	12/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DEL CAMPAMENTO	2,139.75	2,524.92
2021-0494 <b>Tipo:</b> Bienes	12/3/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO FICHA 70 DE CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,240.43	3,240.43
2021-0495 <b>Tipo:</b> Bienes	12/3/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y PARA EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	114,008.00	133,987.93
2021-0496 <b>Tipo:</b> Bienes	15/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA 55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	173.73	205.00



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0500	15/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	737.29	870.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO HIUNDAI BLANCO FICHA 65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0501	15/3/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	11,440.00	12,149.28
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO MACK FICHA 47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0502	15/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	47,279.45	47,279.45
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
2021-0507	15/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	53,141.55	53,141.55
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
2021-0509	16/3/2021	A Crédito	LA CASA DEL EJE CARDAN SRL	22,774.00	22,774.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPLA		
2021-0512	17/3/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	27,042.38	31,910.01
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01		
2021-0513	17/3/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	325.00	325.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (AMARILLO) F-53 Y PALA F-35 DEL CAMAPENTO MUNICIPAL		
2021-0514	17/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	703.39	830.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAN BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0515	17/3/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	474.56	559.98
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01		
2021-0517	17/3/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	45,850.00	45,850.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		
2021-0521	17/3/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	108,960.00	101,760.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0522	17/3/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	127,120.00	118,720.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0523	17/3/2021	Al Contado	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	127,120.00	118,720.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0525	17/3/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	4,152.54	4,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PARHFINDER F-01		
2021-0526	18/3/2021	A Crédito	LEO FACTORY SANCHEZ SRL	50,000.00	59,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0527	18/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	59,354.19	59,354.19
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2021-0531	18/3/2021	A Crédito	RAFAEL ALBERTO HILARIO DURAN	6,500.00	6,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0540	19/3/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	1,275.00	1,275.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FCI 03		
2021-0551	22/3/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	7,198.66	7,198.66
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-20, EL GREDA F-34, COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL Y EL TALLER		
2021-0552	22/3/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	11,610.17	13,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0555	23/3/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	190.20	190.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 Y EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0557	23/3/2021	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	13,000.00	15,340.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI 03		
2021-0558	23/3/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,170.00	1,170.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER, EL LAVADERO Y EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0559	23/3/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,130.00	1,130.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0560	23/3/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	37,200.00	43,896.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0561	23/3/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	220.00	220.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA		
2021-0563	23/3/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	5,105.00	5,421.51
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0566	24/3/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	45,891.00	54,151.38
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y EL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0567	24/3/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	31,507.80	37,179.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2021-0570	24/3/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	813.00	813.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01, EL GREDA F-34, CAMION VOLTEO MACK F-47, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 Y CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0571	24/3/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	1,600.00	1,600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN CAMION PEQ. DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0574	25/3/2021	A Crédito	JULIO CESAR DIAZ NUÑEZ	15,000.00	15,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0575	25/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	652.54	770.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0576	25/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	677.96	799.99
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPLA		
2021-0584	26/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	121,929.15	121,929.15
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0585	26/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	121,929.15	121,929.15
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0586	26/3/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	121,929.15	121,929.15
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0587	26/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	762.70	899.99
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0588	26/3/2021	A Crédito	LABORATORIO TALLER Y REPUESTO DIESEL DEL CIBAO LATARE	6,000.00	7,080.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MARZO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0589 Tipo: Bienes	26/3/2021	A Crédito	LABORATORIO TALLER Y REPUESTO DIESEL DEL CIBAO LATARE USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL TURBO DE LA CAMIONETA TOYOTA (UNIDAD 8) DEL; CUERPO DE BOMBEROS	4,000.00	4,720.00
2021-0592 Tipo: Bienes	29/3/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,200.00	2,200.00
2021-0594 Tipo: Bienes	29/3/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	13,500.00	15,930.00
2021-0595 Tipo: Bienes	29/3/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	28,750.00	33,925.00
2021-0596 Tipo: Bienes	29/3/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01, CAMION PEQ. DAIHATSU F-18, CAMION DIHTSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, CAMION VOLTEO MACK F-47, COMPACTADOR INTERNACIONAL (AMARILLO) F-53, CAMION COMPACTADORA ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	35,075.00	41,388.50
2021-0597 Tipo: Bienes	29/3/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL USO: PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOTYOTA BLANCA DOBLE CABINA VERDE F-04, CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	14,375.00	16,962.50
2021-0599 Tipo: Bienes	29/3/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	46,000.00	54,280.00
2021-0600 Tipo: Bienes	29/3/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIONETA DAIHTSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06, CAMION DIHTSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,129.10	1,129.10
2021-0601 Tipo: Bienes	29/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	169.49	200.00
2021-0610 Tipo: Bienes	29/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	169.49	200.00
2021-0611 Tipo: Bienes	29/3/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	11,280.00	13,308.60
2021-0614 Tipo: Bienes	30/3/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	169.49	200.00
2021-0618 Tipo: Bienes	31/3/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	13,572.00	16,014.96
<b>Cantidad: 96</b>			<b>Total:</b>	<b>2,339,281.81</b>	<b>2,437,801.96</b>
<b>Cantidad: 229</b>			<b>Total:</b>	<b>5,838,247.79</b>	<b>6,145,541.20</b>

