

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Administracion Municipal</b>					
2021-1596	1/9/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	9,237.29	10,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2021-1598	1/9/2021	Al Contado	PETERCOM, E.I.R.L.	32,360.14	38,184.97
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.		
2021-1602	1/9/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	15,290.00	18,642.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO "ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA REGULACION DEL USO DEL SUELO", IMPARTIDO EN EL SALON CARLOS M. ROJAS.		
2021-1603	1/9/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	350.00	413.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA RUEDA DE PRENSA PARA COMUNICAR SEMINARIO OFRECIDO EN EL AYUNTAMIENTO DE MOCA.		
2021-1604	1/9/2021	A Crédito	SKYLED ROAD TRACK SRL	4,000.00	5,192.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL BANNER RELATIVO AL SEMINARIO.		
2021-1605	1/9/2021	A Crédito	GREGORIO MARIA FERREIRAS PANTALEON	3,500.00	3,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO "ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA REGULACION DEL USO DEL SUELO", CASO SUELO PRODUCTIVOS DEL CIBAO CENTRAL.		
2021-1610	2/9/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,542.36	2,999.99
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL DEPT. DE ACCESO A LA INFORMACION.		
2021-1624	7/9/2021	A Crédito	TEOFILO LARA	30,600.00	30,600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PERIÓDICOS: LISTÍN DIARIO, HOY, LA INFORMACIÓN, EL DÍA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.		
2021-1626	7/9/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	3,030.00	3,030.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASEO URBANO PARA LAS DISTINTAS INFORMACIONES.		
2021-1632	8/9/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	2,245.00	3,249.10
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE OFRECIDO POR EL VICEMINISTRO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO REGIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.		
2021-1639	10/9/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	320.00	1,077.60
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) EN LOS LÓPEZ III.		
2021-1640	10/9/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	13,765.00	16,842.70
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL CONVERSATORIO CON EL DR. IVÁN ERNESTO GASTÓN EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS.		
2021-1641	10/9/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	1,300.00	1,525.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO DEL CONVERSATORIO CON EL DR. IVÁN ERNESTO GASTÓN EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS.		
2021-1656	16/9/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,070.00	4,070.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2021-1657	16/9/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	10,390.00	10,390.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA EMISORA MUNICIPAL.		
2021-1659	16/9/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	700.00	1,426.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA MANZANA SAN LUIS.		
2021-1660	16/9/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,878.78	3,878.78
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TENDIDO ELÉCTRICO DEL CEMENTERIO.		
2021-1661	16/9/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	1,610.17	1,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1666	17/9/2021	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN C/ DR. VÁSQUEZ EN LA URB. VILLA ESTANCIA NUEVA, MOCA.	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo: Servicios</b>					
2021-1667	17/9/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y LA COMISION ORGANIZADORA DEL VIAJE DE RETORNO DE LOS MOCANOS, NO RESIDENTES, EN EL SALON CARLOS M. ROJAS EN FECHA 18-9-2021.	2,750.00	2,965.35
<b>Tipo: Bienes</b>					
2021-1668	17/9/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	2,700.00	3,186.00
<b>Tipo: Bienes</b>					
2021-1676	17/9/2021	A Crédito	ENGENERIX SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE INVERSORES PARA EL TRASMISOR DE LA RADIO EN LOS BOMBEROS.	65,086.13	65,086.13
<b>Tipo: Bienes</b>					
2021-1677	17/9/2021	A Crédito	ENGENERIX SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE LA BATERÍA DEL INVERSOR DE LA EMISORA COMUNITARIA.	52,623.26	52,623.26
<b>Tipo: Bienes</b>					
2021-1678	17/9/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN C/ DR. VÁSQUEZ EN LA URB. VILLA ESTANCIA NUEVA, MOCA.	800.00	1,544.00
<b>Tipo: Servicios</b>					
2021-1692	22/9/2021	A Crédito	SUPER COMPRES USO: PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO DEL RETORNO DE LOS MOCANOS AUSENTES EN LA PLAZA 26 DE JULIO EL DOMINGO 3 DE OCTUBRE.	4,500.00	4,500.00
<b>Tipo: Bienes</b>					
2021-1693	22/9/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y ACTIVIDADES DEL PALACIO MUNICIPAL.	14,000.00	14,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>					
2021-1702	29/9/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE BUFFET PARA 18 PERSONAS (SESION ORDINARIA No. 18/2021 PARA EL 30 DE SEPT. 2021)	9,184.00	10,828.12
<b>Tipo: Bienes</b>					
2021-1707	29/9/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL PALACIO MUNICIPAL	4,216.10	4,975.00
<b>Tipo: Bienes</b>					
<b>Cantidad:</b>	<b>28</b>			<b>Total:</b>	<b>300,048.23</b>
					<b>323,429.20</b>
<b>Cementerios</b>					
2021-1697	27/9/2021	A Crédito	AGROSARO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO.	15,000.00	15,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>					
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>			<b>Total:</b>	<b>15,000.00</b>
					<b>15,000.00</b>
<b>Cuerpo de Bomberos</b>					
2021-1679	20/9/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO MOCA.	12,000.00	12,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>					
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>			<b>Total:</b>	<b>12,000.00</b>
					<b>12,000.00</b>
<b>Funeraria</b>					
2021-1616	6/9/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	10,600.00	10,600.00
<b>Tipo: Bienes</b>					
2021-1617	6/9/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	27,000.00	27,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>					
2021-1630	8/9/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	100,000.00	100,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>					

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1635	9/9/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	9,050.88	10,680.03
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO AL CLIENTE DE LOS AGREMIADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2021-1638	10/9/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	80,000.00	80,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2021-1683	20/9/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,570.00	4,570.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL FREGADERO DE LA COCINA Y EL LAVAMANOS DEL BAÑO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2021-1685	20/9/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	126,000.00	126,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2021-1686	20/9/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	84,000.00	84,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2021-1706	29/9/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	110,000.00	110,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
<b>Cantidad:</b> 9			<b>Total:</b>	<b>551,220.88</b>	<b>552,850.03</b>

**Informática**

2021-1607	2/9/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	720.34	850.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PONCHE.		
2021-1627	8/9/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,885.76	2,225.17
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2021-1636	10/9/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	8,900.00	8,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL.		
2021-1643	13/9/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	13,940.68	16,450.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-1650	15/9/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,381.35	1,629.99
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL.		
<b>Cantidad:</b> 5			<b>Total:</b>	<b>26,828.13</b>	<b>30,055.16</b>

**Limpeza**

2021-1613	3/9/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	139,479.06	139,479.06
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDAD DE BASURA.		
2021-1615	3/9/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	131,591.46	131,591.46
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDAD DE BASURA.		
2021-1619	6/9/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	5,050.00	5,050.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJADORES DE ASEO URBANO.		
2021-1620	6/9/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	131,591.46	131,591.46
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.		
2021-1621	6/9/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	131,591.46	131,591.46
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.		
2021-1647	14/9/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	5,720.00	6,749.60
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO.		
2021-1665	16/9/2021	A Crédito	DISTRIBUIDORA MAGALDYS SRL	66,080.00	66,080.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO.		

29/9/2021

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1680	20/9/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	73,875.00	73,875.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.</b>		
2021-1690	21/9/2021	A Crédito	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	117,600.00	138,768.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, UNIDAD UARA, TRASPORTACIÓN, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y BACHEO.</b>		
2021-1705	29/9/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	8,550.00	8,550.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.</b>		
<b>Cantidad: 10</b>			<b>Total:</b>	<b>811,128.44</b>	<b>833,326.04</b>

**Medio Ambiente**

2021-1645	13/9/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	2,600.00	2,600.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE ESPECIFICAMENTE EN EL APRESAMIENTO DE LAS VACAS AMBULANTES.</b>		
<b>Cantidad: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>

**Obras Municipales**

2021-1623	6/9/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	139,400.00	139,400.00
<b>Tipo: Obras (Materiales)</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD.</b>		
2021-1631	8/9/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	138,650.00	138,650.00
<b>Tipo: Obras (Materiales)</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD.</b>		
2021-1654	15/9/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	100,000.00	100,000.00
<b>Tipo: Obras (Materiales)</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES.</b>		
2021-1655	15/9/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	84,000.00	84,000.00
<b>Tipo: Obras (Materiales)</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD.</b>		
2021-1662	16/9/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	87,118.60	102,799.95
<b>Tipo: Obras (Materiales)</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS PARQUES Y CASAS DE LA CIUDAD.</b>		
2021-1663	16/9/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	84,915.21	100,199.95
<b>Tipo: Obras (Materiales)</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD.</b>		
2021-1694	22/9/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	42,448.85	50,089.65
<b>Tipo: Obras (Materiales)</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO.</b>		
<b>Cantidad: 7</b>			<b>Total:</b>	<b>676,532.66</b>	<b>715,139.55</b>

**Plan Social**

2021-1669	17/9/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SEÑOR ALEJANDRO FRANCISCO LIZARDO DE LA CRUZ PORTADOR DE LA CEDULA 065-0003270-8</b>		
2021-1670	17/9/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEÑORA ERNESTINA DEL CARMEN MARTE PORTADORA DE LA CEDULA 054-0001740-5</b>		
2021-1671	17/9/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SEÑOR RAFAEL DE JESÚS VILLAR CRUZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0079244-5</b>		
2021-1672	17/9/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SEÑOR ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO PORTADOR DE LA CEDULA 047-0097772-3</b>		
2021-1673	17/9/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SEÑOR EUSEBIO FIGUEROA NÚÑEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0052892-2</b>		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1674	17/9/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEÑORA VIRGINIA TEJADA HERNÁNDEZ PORTADORA DE LA CEDULA 064-0014082-5		
Cantidad: 6			Total:	30,000.00	30,000.00
<b>Planeamiento Urbano</b>					
2021-1703	29/9/2021	A Crédito	SERKASA SRL	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO Y COLOCADOS EN LA CALLE VICENTE DE LA MAZA, VILLA ESTELA.		
2021-1704	29/9/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	15,000.00	15,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CORTADORA DE ASFALTO.		
Cantidad: 2			Total:	27,000.00	27,000.00
<b>Recursos Humanos</b>					
2021-1658	16/9/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,525.42	1,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H DEL PALACIO MUNICIPAL.		
Cantidad: 1			Total:	1,525.42	1,800.00
<b>Servicios Generales</b>					
2021-1634	8/9/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	2,510.00	2,510.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL.		
2021-1644	13/9/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	4,200.00	4,956.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ANTEDESPACHO DE LA ALCALDIA		
Cantidad: 2			Total:	6,710.00	7,466.00
<b>Tesorería</b>					
2021-1651	15/9/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	2,372.88	2,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, SELLO PARA REALIZAR LOS DEPÓSITOS BANCARIOS RESPECTIVOS A LA FUNERARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE MOCA.		
Cantidad: 1			Total:	2,372.88	2,800.00
<b>Transportación</b>					
2021-1597	1/9/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	847.46	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1599	1/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	3,784.93	4,466.22
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PALA F-35 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1600	1/9/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	48,212.80	50,280.51
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63 Y EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1601	1/9/2021	A Crédito	CARLOS MANUEL GOMEZ SANTIAGO	12,840.00	15,151.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA MISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1606	2/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,584.10	1,584.10
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARTACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 Y EL SUMINISTRO DEL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1608	2/9/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	1,593.24	1,880.02
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1609	2/9/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	2,900.00	2,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52, CAMION ISUZU AZUL F-67, CAMION MACK BLANCO F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1611	3/9/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	12,550.00	12,550.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04, PALA F-35 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1612	3/9/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	3,149.92	3,454.84
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1614	3/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	211.86	250.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1618	6/9/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,300.00	1,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN HINO DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1622	6/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	165.98	165.98
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 Y EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1625	7/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,480.00	1,480.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO F-70 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1628	8/9/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,150.00	1,150.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBÚS MITSUBISHI 30 PASAJERO (VERDE) F-57 DE LA UNIDAD OPERATIVA0.		
2021-1629	8/9/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1633	8/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	3,425.42	3,425.42
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN MACK BLANCO F-70 Y EL TALLER DE HERRERIA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1637	10/9/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	60.00	60.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1642	13/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,186.44	1,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b>		
2021-1646	13/9/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO URENA, S.A.	48,644.00	56,158.37
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN.		
2021-1648	14/9/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	4,675.00	5,516.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE LAVADO DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1649	14/9/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	6,815.00	6,815.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06, CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1652	15/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,255.00	1,255.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN CAMIÓN DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1653	15/9/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	398.31	470.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN CAMIÓN DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1664	16/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,681.00	1,681.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SURTIDO DEL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1675	17/9/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	69,280.00	81,750.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63, CAMIÓN HINO DUCTRO AZUL F-72 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1681	20/9/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	17,600.00	20,768.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2021-1682	20/9/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	6,325.00	7,463.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN INSTITUCIONAL FCI-02 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1684	20/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,844.31	2,844.31
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRAR EL TALLER MECÁNICO DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1687	20/9/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	461.86	545.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1688	20/9/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	75,201.00	86,075.06
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1689	20/9/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	3,657.50	4,315.85
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1691	21/9/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,610.00	1,610.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 Y TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1695	23/9/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	2,720.00	2,720.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO F-69 Y EL SUMINITRO DEL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1696	23/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	3,354.00	3,354.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 Y EL SUMINITRO DEL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1698	27/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	240.00	240.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1699	28/9/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	750.00	750.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1700	28/9/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	449.15	530.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN COMPRACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1701	28/9/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	19,644.00	23,179.92
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZAOD EN EL ARREGLO DE LA CAMIONESTA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04, COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52, CAMIÓN VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMIÓN HINO DUCTRO AZUL F-72 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		

Cantidad: 38 **Total:** 365,547.28 412,040.19

Cantidad: 112 **Total:** 2,828,513.92 2,965,506.18

