

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Administracion Municipal					
2021-1061	1/6/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	3,785.00	3,785.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICEALCADIA		
2021-1064	1/6/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	15,000.00	15,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE FACTURAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-1066	1/6/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,360.00	1,360.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN CON LOS DIFERENTES DE PARTAMENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-1067	1/6/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1075	2/6/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	15,000.00	15,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE FACTURAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-1109	7/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	12,677.97	14,960.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL		
2021-1116	8/6/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	15,599.29	18,407.17
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2021-1134	10/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	12,279.67	14,490.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO		
2021-1152	14/6/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	4,960.00	4,960.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PARTES DE PALACIO MUNICIPAL		
2021-1154	14/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,940.67	4,649.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2021-1159	15/6/2021	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	14,420.00	17,015.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO CON EL PERSONAL DEL EQUIPO DE PROTOCOLO DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-1160	15/6/2021	A Crédito	KIMDOM SUPPLIER SRL	4,230.00	4,991.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE LA RENDICION DE CUENTA		
2021-1163	15/6/2021	A Crédito	KIMDOM SUPPLIER SRL	18,505.00	21,835.90
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES QUE APOYARON EN EL INCENDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-1170	17/6/2021	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	54,200.00	63,956.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE MOCA		
2021-1183	18/6/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES BANDERAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-1196	22/6/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	34,860.00	34,860.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LOS MURALES DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-1198	22/6/2021	A Crédito	SKYLED ROAD TRACK SRL	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL PRIMER PICAZO EN LA CONSTRUCCION DEL ANILLO CIRCUNVALATORIO QUE VA DESDE ESTANCIA NUEVA HASTA LOS LOPEZ		
2021-1200	22/6/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	12,450.00	12,450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-1205	23/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	18,983.05	22,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA		
2021-1211	23/6/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	5,000.00	5,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL PRIMER PICAZO EN LA CONSTRUCCION DEL ANILLO CIRCUNVALATORIO QUE VA DESDE ESTANCIA NUEVA HASTA LOS LOPEZ		
2021-1218	25/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,610.16	1,899.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1220	25/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,864.41	2,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA		
2021-1229	28/6/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	2,542.35	2,999.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-1246	30/6/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	8,000.00	8,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL 112 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN BOSCH OFRENDA EN LA CIUDAD DE LA VEGA		
2021-1250	30/6/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,271.20	1,500.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MURAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
Cantidad:	25			Total:	270,538.77
					301,341.05
Biblioteca Municipal					
2021-1148	14/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	26,156.79	30,865.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA MUNICIPAL		
2021-1149	14/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	49,436.47	58,335.02
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA MUNICIPAL		
2021-1201	22/6/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,800.00	1,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA BILIOTECA MUNICIPAL		
Cantidad:	3			Total:	77,393.26
					91,000.03
Contabilidad					
2021-1199	22/6/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	13,474.59	15,900.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPRATAMENTO DE CONTABILIDAD		
Cantidad:	1			Total:	13,474.59
					15,900.01
Cuerpo de Bomberos					
2021-1158	14/6/2021	A Crédito	AUTOBRITANICA LTD S A	69,000.00	69,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO COMO APORTE AL CAMION BOMBA AL SERVICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE MOCA		
2021-1203	23/6/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDA DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO MOCA		
Cantidad:	2			Total:	81,000.00
					81,000.00
Funeraria					
2021-1065	1/6/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	840.00	840.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIO DE LA FUNERARIA		
2021-1072	2/6/2021	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	15,800.00	18,644.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZAO EN LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-1119	8/6/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	7,682.62	9,065.06
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA		
2021-1164	15/6/2021	A Crédito	KIMDOM SUPPLIER SRL	2,600.00	3,068.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL PARA LOS POLICIAS QUE PRESTARON SERVICIOS (ENTIERO DEL MELLO)		
2021-1202	22/6/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-1219	25/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,864.39	3,379.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET, LA IMPRESORA EPSON, PARA LA FOTOCOPIADORA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1228	28/6/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	1,378.15	1,584.84
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-1231	28/6/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	135,000.00	135,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-1232	28/6/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	135,000.00	135,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-1233	28/6/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	115,000.00	115,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
Cantidad:	10			Total:	417,665.16
					423,081.88

Informática

2021-1135	10/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	4,033.89	4,759.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE RED IP. PARA USODEL DATA SHOW Y LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO HURBANO		
2021-1168	17/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	25,055.08	29,565.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LOS CARNET EN EL DEPT. COMPUTOS		
2021-1206	23/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	28,728.81	33,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PALACION MUNICIPAL		
2021-1235	29/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	13,813.56	16,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS		
2021-1247	30/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	8,334.75	9,834.75
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS		
Cantidad:	5			Total:	79,966.09
					94,359.74

Limpieza

2021-1127	9/6/2021	A Crédito	SERKASA SRL	28,400.00	28,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO		
2021-1128	9/6/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIE	125,149.92	125,149.92
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE LA BASURA		
2021-1129	9/6/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIE	125,149.92	125,149.92
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE LA BASURA		
2021-1130	9/6/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIE	125,149.92	125,149.92
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE LA BASURA		
2021-1180	18/6/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIE	125,149.92	125,149.92
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE LA BASURA		
2021-1181	18/6/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIE	125,149.92	125,149.92
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE LA BASURA		
2021-1182	18/6/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIE	125,149.92	125,149.92
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE LA BASURA		
2021-1192	21/6/2021	A Crédito	PORFIRIO ANTONIO MENDEZ SALCEDO	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE LAVAR LOS CONTENEDORES DE ASEO URBANO		
2021-1197	22/6/2021	A Crédito	DISTRIBUIDORA MAGALDYS SRL	100,890.00	100,890.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO		

30/6/2021



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1227	28/6/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	10,844.37	12,796.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO		

Cantidad: 10			Total:	893,033.89	894,985.92
---------------------	--	--	---------------	-------------------	-------------------

Mercados

2021-1073	2/6/2021	A Crédito	SERKASA SRL	7,300.00	7,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO		

2021-1141	11/6/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	26,949.20	31,800.05
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO CON LA RECOGIDA DE BASURA		

2021-1153	14/6/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PLAZA MUNICIPAL		

2021-1176	18/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,375.00	5,375.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO		

Cantidad: 4			Total:	41,124.20	45,975.05
--------------------	--	--	---------------	------------------	------------------

Obras Municipales

2021-1070	1/6/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	24,050.00	24,050.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		

2021-1082	2/6/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	21,779.66	25,700.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZA EN LAS RUINAS DE LA CIUDAD		

2021-1083	2/6/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	78,305.08	92,399.99
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZA EN LAS RUINAS DE LA CIUDAD		

2021-1084	2/6/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	81,228.81	95,850.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZA EN LAS RUINAS DE LA CIUDAD		

2021-1097	4/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	2,000.00	2,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (REPARACION DE REGISTROS Y COLOCACION DE LETREROS)		

2021-1114	7/6/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	87,380.00	87,380.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		

2021-1146	11/6/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	136,800.00	136,800.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		

2021-1147	11/6/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	136,800.00	136,800.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		

2021-1151	14/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	8,850.00	8,850.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y BACHEO		

2021-1177	18/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	10,261.00	10,261.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DEL PARQUE DE EURIPIDES		

2021-1186	18/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	7,005.00	7,005.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ANTIGUA FERRETERIA SANCHEZ (RUINAS) PLAN DE EMBELLECCIMIENTO		

Cantidad: 11			Total:	594,459.55	627,095.99
---------------------	--	--	---------------	-------------------	-------------------

Parques y Plazas

2021-1207	23/6/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	9,540.00	9,540.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE		

Cantidad: 1			Total:	9,540.00	9,540.00
--------------------	--	--	---------------	-----------------	-----------------

Plan Social

30/6/2021



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1063	1/6/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	1,250.00	1,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA AL SEÑOR PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILLAVISAR PORTADOR DE LA CEDULA No. 001-1301994-7		
2021-1096	4/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADA EN LA COLAVORACION CON MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE LA CASA DE LA SEÑORA MARIA VIRGEN POLANCO GOMEZ PORTADORA DE LA SEGULA DE IDENTIDAD 254-0126111-9		
2021-1106	7/6/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	7,118.64	8,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DEL MANTENIMIENTO DEL 8vo BATALLON DE INFANTERIA "CCJC", VICTORIANO OTAÑO SANTANA OFICIAL EJECUTIVO PORTADOR DE LA CEDULA 001-1167398-4		
2021-1112	7/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	15,000.00	15,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PINTURA ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARROCO RVDO. P. JOSE AGUSTIN FERNANDEZ		
2021-1118	8/6/2021	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PAMPER A LA NIETA DEL SEÑOR PEDRO ROSELIO SANTOS BAUTISTA PORTADOR DE LA CEDULA 054-00604408-7		
2021-1140	10/6/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	1,250.00	1,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZDO EN EL COLABORACION DE ALIMENTOS PARA LA SEÑORA MARIA YSABEL RODRIGUEZ CASTILLO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0094308-9		
2021-1150	14/6/2021	A Crédito	SERKASA SRL	4,950.00	4,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE UN APOORTE SOCIAL AL SEÑOR JUNIOR FELIX CERDA CEBALLOS PORTADOR DE LA CEDULA 054-0128311-3		
2021-1165	16/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	7,000.00	7,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA YINA MARY OVALLES RODRIGUEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0144702-3		
2021-1171	17/6/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION CON UN APOORTE SOCIAL DE LA SEÑORA JOANNY ALTAGRACIA GOMEZ FERNANDEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0085920-2		
2021-1193	22/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ROSARIO ARACELIS SANTOS BRITO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0102080-4		
2021-1204	23/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,500.00	4,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A AL SEÑOR JESUS MARIA ABREU GOMEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0053504-2		
2021-1208	23/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	7,000.00	7,000.00
Tipo: Bienes			USO: DIA 23 PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CORNELIA MARTINEZ PORTADORA DE LA CEDULA 096-0012280-9		
2021-1209	23/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR ENRIQUE ANTONIO LLANO LOPEZ PORTADOR DE LA CEDULA 051-0006428-5		
2021-1210	23/6/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES A LA SEÑORA ANA IRIS DEL CARMEN HIDALGO GUZMAN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0092684-5		
2021-1217	24/6/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	7,000.00	7,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BETHANIA MARIA GUZMAN UREÑA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0089051-2		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1236	29/6/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	15,000.00	15,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL APOORTE POR EL SINIESTRO INCENDIO OCURRIDO EN EL RESIDENCIAL MOCA EN LA CASA DEL SEÑOR RAFAEL AYBAR SANCHEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0003674-4		
2021-1237	29/6/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	15,000.00	15,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL APOORTE POR EL SINIESTRO INCENDIO OCURRIDO EN EL RESIDENCIAL MOCA EN LA CASA DEL SEÑOR JOSE DIOGENES MENDOZA REYES PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0011661-1		
2021-1238	29/6/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BIENVENIDA ALT. ACOSTA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0010562-2		
2021-1239	29/6/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	3,400.00	3,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DEL MANTENIMIENTO EN EL PARQUEO DE LA PARROQUIA JESUS MAESTRO DEL BARRIO LOS MAESTRO		
2021-1240	29/6/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL APOORTE SOCIAL DE LA SEÑORA YOKAIRA ALTAGRACIA SANTANA ALMONTE PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0102340-2		
Cantidad: 20				Total:	119,468.64
					120,750.00

Planeamiento Urbano

2021-1071	1/6/2021	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	11,680.89	13,783.45
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS PARQUES "LAS GALLETICAS" DE LA CIUDAD		
2021-1087	4/6/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	84,000.00	99,120.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-1088	4/6/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	72,000.00	84,960.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-1089	4/6/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	98,000.00	115,640.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-1090	4/6/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	54,000.00	63,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EXTRACION DE TOCONES, LLENADO DE CAMIONES PARA BOTE DE ESCOMBROS REGADO DE MATERIAL, LIMPIEZA DE AREA VERDE, LLEANADO DE CAMIONES PARA BROTE DE ESCOMBROS, CAMIONES CON RELLENO, TRABAJOS MECANICOS, DEMOLICION DE MURO OCUPANDO ACERA, ESTRACION DE BACHES, LIMPIEZA DE IMBORNALES Y OPERATIVO DE LIMPIEZA		
2021-1098	4/6/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	98,000.00	115,640.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-1120	8/6/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	13,106.08	15,465.08
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-1155	14/6/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	16,995.75	20,054.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PLAN PILOTO DE MONITOREO DE LOS SAFACONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		
2021-1169	17/6/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	76,525.00	90,299.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MOCA		
2021-1173	17/6/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	2,500.00	2,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		
2021-1249	30/6/2021	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	12,967.71	15,302.21
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD		
Cantidad: 11				Total:	539,775.43
					636,485.23

Servicios Generales

30/6/2021



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1102	7/6/2021	A Crédito	SERKASA SRL	6,175.00	6,175.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO HERRAMIENTAS EN SERVICIOS GENERALES		
2021-1244	30/6/2021	A Crédito	SERKASA SRL	1,610.17	1,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HERRAMIENTAS EN EL DEPT. DE SERVICIOS GENERALES		
2021-1245	30/6/2021	A Crédito	SERKASA SRL	2,970.00	2,970.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HERRAMIENTAS EN EL DEPT. DE SERVICIOS GENERALES		
Cantidad: 3				Total:	11,045.00

Transportación

2021-1068	1/6/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	25,300.00	29,854.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1069	1/6/2021	A Crédito	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	36,666.66	36,666.66
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARQUILER DE VEHICULO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA RECOGIDAS DE RAMOS EN CAMION DAIHATSUN BLANCO PLACA L298589		
2021-1074	2/6/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	600.00	600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18, CAMION PEQ. DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1076	2/6/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	41,698.00	44,283.28
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1077	2/6/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	10,290.00	10,927.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1078	2/6/2021	A Crédito	LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL	40,300.00	47,554.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1079	2/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,400.00	1,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1080	2/6/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	19,098.00	22,535.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1081	2/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1085	2/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1086	4/6/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	950.00	950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1091	4/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	485.00	485.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1092	4/6/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	41,698.00	44,283.28
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1093	4/6/2021	A Crédito	BERKIS JOSEFINA FERREIRAS GUZMAN DE GUZMAN	39,900.00	47,082.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA RETROPALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1094	4/6/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	10,290.00	10,927.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

30/6/2021

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1095	4/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	363.00	363.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1099	4/6/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	6,104.80	6,104.80
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHIVULOS DE TRANSPORTACION Y ASEO URBANO		
2021-1100	4/6/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	87,453.98	87,453.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHIVULOS DE TRANSPORTACION Y ASEO URBANO		
2021-1101	4/6/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	79,621.50	79,621.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHIVULOS DE TRANSPORTACION Y ASEO URBANO		
2021-1103	7/6/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	225.00	225.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1104	7/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	6,840.00	6,840.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION CAMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMION MACK BLANCO F-69 Y EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1105	7/6/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,450.00	1,450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1107	7/6/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	650.00	650.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1108	7/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,155.00	2,155.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION CAMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1110	7/6/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	3,365.00	3,365.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34, CAMION CAMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y TALLER MECANICO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1111	7/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	885.00	885.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 Y EL TALLER HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1113	7/6/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	71,116.20	83,917.12
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1115	8/6/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,100.00	1,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION CAMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1117	8/6/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	250.00	250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION CAMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1121	8/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1123	8/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,314.40	1,314.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1124	8/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	805.08	950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1125	8/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1131	9/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	805.08	950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLETEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1132	9/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	130.00	130.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1133	9/6/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	1,615.00	1,905.70
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION		
2021-1136	10/6/2021	A Crédito	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	90,000.00	106,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1137	10/6/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	28,970.00	28,970.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01, LA CAMIONETA NISSAN F-46, CAMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CMAPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1138	10/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	1,177.96	1,390.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-70, CAMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1139	10/6/2021	A Crédito	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	75,000.00	75,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1142	11/6/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	13,600.00	16,048.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1143	11/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	769.50	769.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1144	11/6/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	2,881.36	3,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1145	11/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	3,389.83	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1156	14/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	737.29	870.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1157	14/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	7,575.00	7,575.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1161	15/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	5,705.00	5,705.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMETO MUNICIPAL		
2021-1162	15/6/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	4,940.00	4,940.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMION MACK BLANCO F-69, CAMION MACK BLANCO F-70, CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71, CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1166	16/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	1,271.18	1,499.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1167	16/6/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	21,600.00	25,488.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1172	17/6/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	54,980.00	62,930.11
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1174	18/6/2021	A Crédito	EDISON RAMON ANTONIO CRUCETA FERNANDEZ	40,000.00	40,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1175	18/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	398.31	470.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1178	18/6/2021	A Crédito	CARLOS MANUEL GOMEZ SANTIAGO	4,818.00	5,685.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1179	18/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	22,466.07	26,509.97
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46, COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1184	18/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	576.00	576.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL TALLER DE HERRERIA, TALLER MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1185	18/6/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	3,220.34	3,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1187	21/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	26,070.00	26,070.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65, CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1188	21/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	805.08	950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1189	21/6/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	24,322.04	28,700.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1190	21/6/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	47,328.00	54,171.63
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63		
2021-1191	21/6/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	10,801.00	12,745.18
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1194	22/6/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	750.00	750.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL USO CONTINUO DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1195	22/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	338.98	400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1212	23/6/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	28,772.10	33,951.08
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1213	23/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	5,923.73	6,990.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL PALACIO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1214	24/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	805.08	950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1215	24/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	5,840.00	5,840.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MITSUBISHI FUSO F-68, CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1216	24/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,975.00	2,975.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOS CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1221	25/6/2021	A Crédito	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	65,000.00	76,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1222	25/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	775.00	775.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION MACK F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1223	25/6/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	2,100.68	2,478.80
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-62, F-63 EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1224	25/6/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	600.00	600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1225	25/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER NEGRA F-02 DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-1226	25/6/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,510.38	1,510.38
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1230	28/6/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	7,510.00	7,510.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04, CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL BLANCO F-51, CAMION HINO DUCTRO F-72, CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1234	28/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	338.98	400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1241	29/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1242	29/6/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	3,305.08	3,899.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1243	29/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	127.12	150.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1248	30/6/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	296.61	350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

Cantidad: 81

Total: 1,156,312.34 1,269,073.92

Cantidad: 187

Total: 4,304,507.09 4,621,633.82

