



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0029	07/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS DIFERENTES ENCARGADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,740.00
2021-0039	08/01/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 38,704.00
2021-0044	11/01/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 22,623.00
2021-0046	12/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,888.00
2021-0061	13/01/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 12,640.00
2021-0066	13/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL	\$ 1,500.00
2021-0070	14/01/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE LAS INSTITUCIONES Y JUNTAS DE VECINOS ORGANIZADO POR LA COMISION ORGANIZADORA, AL PREMIO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL DEL AÑO 2021 EN EL SALON JUAN MORRIS	\$ 1,584.00
2021-0078	15/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE RECAUDAION	\$ 3,200.00
2021-0081	15/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CATASTRO	\$ 1,500.00
2021-0082	15/01/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA COMUNITARIA	\$ 3,870.00
2021-0083	15/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PRIOMOCION PREMIO MUNICIPAL DE JUVENTUD	\$ 2,832.00
2021-0084	15/01/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,519.99
2021-0091	18/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN SINDICATURA	\$ 1,700.00
2021-0092	18/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 14,500.01
2021-0096	18/01/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA MUNICIPAL	\$ 1,875.00
2021-0098	18/01/2021	A Crédito	LETREROS DEL CIBAO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,817.20
2021-0104	18/01/2021	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD	\$ 23,600.00
2021-0107	19/01/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE DUARTE	\$ 6,973.80
2021-0115	20/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,975.00
2021-0122	22/01/2021	A Crédito	PANIFICADORA MOCA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDA DE LOS BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO MOCA	\$ 12,000.00
2021-0123	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 13,500.00
2021-0124	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE FISCALIZACION	\$ 1,500.00
2021-0126	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	\$ 1,500.00
2021-0128	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,500.00
2021-0129	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	\$ 30,000.00
2021-0131	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE SINDICATURA	\$ 1,700.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0133	26/01/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 12,700.00
2021-0137	26/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 5,100.00
2021-0139	26/01/2021	A Crédito	JHOAN EMIL TAVAREZ UREÑA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 3,250.00
2021-0140	26/01/2021	A Crédito	PEDRO PABLO MENDEZ ALMANZAR	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONCIENTIZANDO A LA POBLACION A LIMPIAR/BARRER SUS ACERAS EN FRENTE DE SUS CASAS	\$ 11,250.00
2021-0142	26/01/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EL DIA DE 208 AÑO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUERTE	\$ 8,000.00
2021-0143	26/01/2021	A Crédito	MARINO MUEBLES O JOSE MANUEL LORA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LAS BANDERAS EN EL PARQUE DUERTE Y CALLE DUARTE DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 5,750.00
2021-0144	26/01/2021	A Crédito	MARINO MUEBLES O JOSE MANUEL LORA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PRESERVACION DE LOS LIBROS	\$ 900.00
2021-0146	27/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZAO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,450.00
2021-0147	27/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA MUNICIPAL	\$ 1,850.00
2021-0148	27/01/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-0149	27/01/2021	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 8,496.00
2021-0154	27/01/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DEL COMITED DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PPM	\$ 2,941.00
2021-0155	27/01/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BUFFET OFRECIDO A LOS REGIDORES	\$ 1,001.50
2021-0156	27/01/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS PATRIOS EN LA PALAZA DUARTE	\$ 2,388.00
2021-0161	28/01/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RUEDA DE PRENSA PARA ANUNCIAR LOS GANADORES DE LOS PREMIOS A LA JUVENTUD	\$ 1,001.50
2021-0165	29/01/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLEAÑOS DE ENC. DEPARTAMENTO DE ASESORA	\$ 10,000.00
2021-0134	26/01/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO POR EL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR	\$ 58,399.99
2021-0135	26/01/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 14,785.00
2021-0150	27/01/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MURAL DE SINDICATURA	\$ 16,260.01
2021-0001	05/01/2021	A Crédito	GRILEJO INDUSTRIAL EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASEO URBANO	\$ 1,711.00
2021-0009	05/01/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TANQUES DE BASURA Y VHEHICULOS	\$ 23,010.00
2021-0010	06/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACIÓN, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y BRIGADA	\$ 20,900.00
2021-0013	06/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACIÓN, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, PINTORES Y BRIGADA	\$ 24,000.00
2021-0015	06/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACIÓN, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y BRIGADA	\$ 22,300.00
2021-0016	06/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACIÓN, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, PINTORES Y BRIGADA	\$ 17,600.00
2021-0019	06/01/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 13,875.00
2021-0030	07/01/2021	A Crédito	RAMON ALFREDO UREÑA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN TODA LA CIUDAD	\$ 35,400.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0113	19/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASE URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y BRIGADA BILLY	\$ 21,700.00
2021-0116	20/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASE URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y BRIGADA BILLY	\$ 23,100.00
2021-0145	27/01/2021	A Crédito	ECO DOMINICANA ROGER SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA	\$ 29,700.00
2021-0153	27/01/2021	A Crédito	ECO DOMINICANA ROGER SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA	\$ 118,800.00
2021-0037	08/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD	\$ 55,800.00
2021-0038	08/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD	\$ 5,050.00
2021-0053	12/01/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUNIMACION DE LA CIUDAD	\$ 93,474.00
2021-0064	13/01/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 86,685.46
2021-0065	13/01/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 7,965.00
2021-0071	14/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 600.00
2021-0112	19/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 7,800.00
2021-0114	20/01/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RUINAS DE LA CIUDAD	\$ 77,649.88
2021-0166	29/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS RUINAS DE LA CIUDAD	\$ 5,080.00
2021-0167	29/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 96,525.00
2021-0022	06/01/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA LSER UTILIZADO EN LAS GOMAS DE DECORACION DE LA CIUDAD	\$ 63,840.00
2021-0164	29/01/2021	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE LAS LUCES NAVIDEÑAS EN DISTINTAS PARTES DE LA CIUDAD	\$ 13,717.00
2021-0035	08/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD PARA HACER CONCIENTIZACIÓN A LAS PERSONAS SOBRE LA BASURA AL ZAFACÓN	\$ 15,517.00
2021-0159	28/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN LA DECORACION QUE SE REFIERE A LOS DIAS PATRIA A LA JUNTA DE VECINOS DE VILLA ELASA Y REPARTO AMELIA QUE TIENE COMO PRESIDENTE AL SEÑOR JUAN SANTIAGO CABREJA GARCIA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0045429-3	\$ 5,400.00
2021-0076	15/01/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACION	\$ 4,800.00
2021-0099	18/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTO ELECTRICO DEL PARQUE DE LA VICTORIA	\$ 900.00
2021-0127	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,500.00
2021-0062	13/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,301.00
2021-0063	13/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZDO EN LAS INFORMACIONES DE LA VICIALCALDECA EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,301.00
2021-0002	05/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 22,590.00
2021-0003	05/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 880.00
2021-0004	05/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 545.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0005	05/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 875.00
2021-0006	05/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0007	05/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 8,250.00
2021-0011	06/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 Y USO DEL TALLER DE MECÁNICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 410.00
2021-0012	06/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15, COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,480.00
2021-0014	06/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,500.00
2021-0020	06/01/2021	A Crédito	BERKIS JOSEFINA FERREIRAS GUZMAN DE GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION BLANCO MACK FCI-01	\$ 12,626.00
2021-0021	06/01/2021	A Crédito	BERKIS JOSEFINA FERREIRAS GUZMAN DE GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,723.00
2021-0023	07/01/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,900.00
2021-0024	07/01/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE BLANCO MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,280.00
2021-0025	07/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 82,232.40
2021-0026	07/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 82,232.40
2021-0027	07/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERÍA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,760.00
2021-0028	07/01/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE BLANCO MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,298.00
2021-0031	08/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 12,794.98
2021-0032	08/01/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,014.96
2021-0033	08/01/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,811.89
2021-0034	08/01/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 490.00
2021-0036	08/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,300.00
2021-0041	11/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION PEQ. DAIHATSU FICHA-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0042	11/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAN BLANCO FICHA-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0043	11/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0045	12/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,950.00
2021-0047	12/01/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	\$ 68,720.84
2021-0048	12/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI-03	\$ 5,250.00
2021-0049	12/01/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-2, CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06, CAMION COMPACTADOR PEQ. MITSUBISHI F-33, AUTOBUS MITSUBISHI 30 PASAJERO (VERDE) F-57, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION	\$ 38,760.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0050	12/01/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTITUCIONAL FCI-01, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 83,600.00
2021-0051	12/01/2021	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 47,200.00
2021-0054	12/01/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 104,067.19
2021-0055	12/01/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 104,067.19
2021-0056	12/01/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 104,067.19
2021-0057	13/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-8 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,075.00
2021-0058	13/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,535.32
2021-0059	13/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,770.00
2021-0060	13/01/2021	A Crédito	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,160.00
2021-0067	14/01/2021	A Crédito	EL BATUTO, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MITSUBISHI FUSO BLANCO F-68 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 45,200.01
2021-0068	14/01/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 27,353.34
2021-0069	14/01/2021	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	\$ 200.00
2021-0072	14/01/2021	A Crédito	CENTRO ESPECIALIZADO EN MECANICA DE CAMIONES CEMECA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 141,600.00
2021-0073	15/01/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA DAIHATSU PEQUEÑA F-08 Y LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,899.99
2021-0074	15/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION COMPACTADORGRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,705.00
2021-0075	15/01/2021	A Crédito	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 19,722.00
2021-0079	15/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 154.96
2021-0080	15/01/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI-03	\$ 2,230.20
2021-0085	15/01/2021	A Crédito	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,806.68
2021-0086	15/01/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 13,308.60
2021-0087	15/01/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,280.00
2021-0088	18/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI-03	\$ 1,565.00
2021-0089	18/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 Y EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 630.82
2021-0090	18/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 235.00
2021-0093	18/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,800.00
2021-0095	18/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADA EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,250.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0100	18/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 80,656.86
2021-0101	18/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 80,656.86
2021-0102	18/01/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION INTERNACIONAL PEQ.01, CAMION PEQ. DAIHATSU F-18, CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, CAMION VOLTEO MACK F-47, CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL(AMARILLO) F-53, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 41,388.50
2021-0103	18/01/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 15,930.00
2021-0105	19/01/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,400.00
2021-0106	19/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,000.00
2021-0110	19/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 560.00
2021-0111	19/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
2021-0117	22/01/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55	\$ 2,952.36
2021-0118	22/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 111,806.73
2021-0119	22/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 111,806.73
2021-0120	22/01/2021	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,750.00
2021-0121	22/01/2021	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,484.40
2021-0130	22/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0132	26/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 111,806.73
2021-0136	26/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,140.00
2021-0138	26/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION VOLTEO PEQ. ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 750.00
2021-0141	26/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 490.01
2021-0151	27/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RETRO PLA F-36 Y EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,196.65
2021-0152	27/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0158	28/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,200.00
2021-0160	28/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 1,162.50
2021-0162	29/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MERCEDES	\$ 4,700.00
2021-0163	29/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,250.00
2021-0168	29/01/2021	A Crédito	CESAR BIENVENIDO PEÑA BRITO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL(BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,000.00
2021-0171	01/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0172	01/02/2021	A Contado	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,740.00
2021-0174	01/02/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,060.00
2021-0181	01/02/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD 2021	\$ 9,451.80
2021-0192	02/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 7,675.00
2021-0193	02/02/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 13,140.00
2021-0198	03/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TUBERIA DE LA EMISORA COMUNITARIA	\$ 1,795.00
2021-0202	03/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IGLESIA DEL ROSARIO	\$ 16,400.00
2021-0219	05/02/2021	A Crédito	ROSARIO ESPAILLAT SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION PARA CELEBRAR EL DIA DE SAN VALENTIN	\$ 1,875.00
2021-0225	08/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD	\$ 4,000.00
2021-0228	08/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA JURAMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 5,175.00
2021-0229	08/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION DEL MERITO MUNICIPAL JUVENIL EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 4,350.00
2021-0230	08/02/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA JURAMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 4,500.00
2021-0231	08/02/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION DEL MERITO MUNICIPAL JUVENIL EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 3,500.00
2021-0232	08/02/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO COMO REGALO POR EL NACIMIENTO DE UNA BEBE Y ENVIADO A LA VICEALCALDESA	\$ 3,500.00
2021-0233	08/02/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO COMO PRESENTACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 472.00
2021-0234	08/02/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE PROTOCOLO EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,124.00
2021-0235	08/02/2021	A Crédito	GERONIMO LEOPOLDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMISION EVALUADORA DE LOS POSTULANTES DEL PREMIO MUNICIPAL DE JUVENTUD	\$ 2,866.05
2021-0236	08/02/2021	A Crédito	SKYLED ROAD TRACK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA PREMIACION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021 EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 7,670.00
2021-0237	08/02/2021	A Crédito	SKYLED ROAD TRACK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA JURAMENTACION DE LA MESA JURAMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 7,670.00
2021-0238	08/02/2021	A Crédito	PANIFICADORA MOCA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION PARA CELEBRAR EL DIA DE SAN VALENTIN	\$ 4,476.00
2021-0241	08/02/2021	A Crédito	ENGENERIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 77,120.00
2021-0242	08/02/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO DE LOS PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD 2021 OFRECIDO EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 6,687.20
2021-0243	08/02/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO EN LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO OFRECIDO EN EL SALON JUAN MORRIS	\$ 12,077.00
2021-0249	09/02/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 11,620.00
2021-0250	09/02/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DIA DE SAN VALENTIN EN EL AYUNTAMIENTO CON EL PERSONAL	\$ 885.00
2021-0252	10/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,720.00
2021-0254	10/02/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 5,185.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0255	10/02/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,110.00
2021-0256	10/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LAS GOMAS	\$ 3,500.00
2021-0257	10/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 275.00
2021-0261	10/02/2021	A Crédito	LETREROS DEL CIBAO	USO: PARA SER EL LOS PREMIOS MUNICIPAL DE JUVENTUD	\$ 17,936.00
2021-0262	10/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LA FUNERARIA	\$ 600.00
2021-0269	11/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H	\$ 1,700.00
2021-0278	12/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 850.00
2021-0288	15/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	\$ 20,925.00
2021-0289	15/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 10,800.02
2021-0294	15/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 25,705.29
2021-0297	15/02/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES ESPECIALES EN LOS MUNICIPIOS A INTERVENIR	\$ 6,357.10
2021-0300	15/02/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 6,908.90
2021-0301	15/02/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 236.00
2021-0302	15/02/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN PALACIO MUNICIPAL	\$ 944.00
2021-0308	16/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 4,600.00
2021-0324	17/02/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON ESTUDIANTE BECADOS EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 1,770.00
2021-0332	18/02/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE LOS BECADOS EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 2,566.20
2021-0333	18/02/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER A LOS REGIDORES CON LA OPP EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 3,778.80
2021-0334	19/02/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 5,020.20
2021-0340	19/02/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,844.00
2021-0341	22/02/2021	A Crédito	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ANUNCIO DEL PRIMER PICAZO EN EL HOYO DE BLA EN QUEBRADA HONDA	\$ 3,000.00
2021-0345	22/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 2,115.00
2021-0346	22/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA "METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES ESPECIALES EN LOS MUNICIPIOS" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 1,700.00
2021-0347	22/02/2021	A Crédito	PANIFICADORA MOCA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS MOCA	\$ 12,000.00
2021-0350	22/02/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO COMO ENTREGA EL DIA DE CUMPLEAÑOS DE LA MADRE DEL SR. ALCALDE	\$ 3,500.00
2021-0358	24/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARRERGLLO DEL BAÑO DEL ALCALDE	\$ 350.00
2021-0363	24/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0365	24/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1,500.00
2021-0367	24/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2,745.00
2021-0372	24/02/2021	A Crédito	KELVIN POLANCO HOLGUIN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL UNIFORME DE LOS BOMBRERO DE MOCA	\$ 103,900.00
2021-0379	26/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLITOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H PRIMER DIA	\$ 4,500.00
2021-0380	26/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLITOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H SEGUNDO DIA	\$ 4,500.00
2021-0381	26/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "CONTEXTUALIZACION DEL PROCESO DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PMOT Y VALIDACION DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL" EN EL SALON DE (PEDEPE)	\$ 12,000.00
2021-0382	26/02/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER OFRECIDO EN PEDEPE	\$ 647.50
2021-0383	26/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "CONTEXTUALIZACION DEL PROCESO DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PMOT Y VALIDACION DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL" EN EL SALON DE (PEDEPE)	\$ 1,700.00
2021-0384	26/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLITOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H PRIMER DIA	\$ 1,975.00
2021-0385	26/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLITOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H SEGUNDO DIA	\$ 1,975.00
2021-0386	26/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA BUFFET PARA EL ALMUERZO DE LOS RTEGIDORES DESPUES DE SESION	\$ 450.00
2021-0389	26/02/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADA COMO OFRENDA FLORAL EN LA PLAZA INDEPENDENCIA EN EL 177 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 8,000.00
2021-0339	19/02/2021	A Crédito	TALLERES Y REPUESTOS JHONNY FRANCISCO NUÑEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO	\$ 110,000.00
2021-0170	01/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN EL DEPTO. DE COMUTOS	\$ 1,700.00
2021-0201	03/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPUTOS	\$ 3,675.00
2021-0203	04/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES NECESIDADES TECNOLOGICAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,850.91
2021-0245	09/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFRENTES NECESIDADES DEL AREA DE TECNOLOGIA	\$ 350.00
2021-0246	09/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 43,670.01
2021-0247	09/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRECION DE LOS CARNET DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,960.00
2021-0328	18/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	\$ 1,350.00
2021-0342	22/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 21,652.47
2021-0176	01/02/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 99,120.00
2021-0177	01/02/2021	Al Contado	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00
2021-0178	01/02/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO EN LA CALLE DUARTE, BACHEO TECNICO CARRETERA MOCA- LA VEGA Y LAS FLORES, ASFALTO FRIO CAMPAMENTO MUNICIPAL, EXTRACION DE BACHE CARRETERA DE MOCA LA VEGA Y CALLE DUARTE, GUAUCI Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN ESTACION NUEVA Y CALLE BARRIO	\$ 115,640.00
2021-0179	01/02/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 94,872.00
2021-0182	01/02/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 3,360.00
2021-0188	02/02/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 115,640.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0199	03/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS, BRIGADA BILLY, PLANEAMIENTO URBANO, ELECTRICIDAD	\$ 59,455.00
2021-0266	11/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS, BRIGADA BILLY	\$ 26,900.00
2021-0267	11/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS, BRIGADA BILLY	\$ 27,600.00
2021-0268	11/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 22,700.00
2021-0323	17/02/2021	A Crédito	EULALIA ALTAGRACIA PICHARDO FERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ZAFACONES DE BASURA Y EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD	\$ 9,000.00
2021-0336	19/02/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DISTINCION DE LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	\$ 9,015.20
2021-0362	24/02/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE POR REGOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFRENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 38,350.00
2021-0369	24/02/2021	A Crédito	JUAN FRANCISCO HENRIQUEZ HENRIQUEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO	\$ 22,100.00
2021-0248	09/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ASFALTO FR	\$ 2,100.00
2021-0220	05/02/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ASFALTO FRIO	\$ 57,600.00
2021-0221	05/02/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ASFALTO FRIO	\$ 28,800.00
2021-0222	05/02/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 28,800.00
2021-0223	05/02/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 137,500.00
2021-0224	05/02/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELECTRICIDAD	\$ 137,500.00
2021-0279	12/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 5,215.60
2021-0284	12/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO REABILITACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 20,000.00
2021-0304	15/02/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DUARTE Y LOS LOPEZ	\$ 64,000.00
2021-0307	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 16,745.00
2021-0366	24/02/2021	A Crédito	ASFALTO CONTINENTA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO USO:CUBICACION NO. 1 OBRA: CONSTRUCCION PUENTE EL CAYUCO, CACIQUE	\$ 7,670.00
2021-0366	24/02/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD ENTRANDO CEMENTERIOS Y CARRETERAS RURALES	\$ 1,258,786.89
2021-0260	10/02/2021	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA PLAZA DUARTE	\$ 48,400.00
2021-0351	23/02/2021	A Crédito	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	USO: PARA SER UTILIZADO EL PUENTE DEL VIEJO PUERTO RICO Y LA JOYITA	\$ 3,000.00
2021-0361	24/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE COMSTRUCCION A LA SEÑORA LEIDY PAMELA CRUCETA PORTADORA DE LA CEDULA 402-2007335-3	\$ 13,900.00
2021-0200	03/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ PORTADORA CEDULA 054-0056363-0	\$ 3,866.00
2021-0204	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑOR ELVIS GONZALEZ FABIAN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0082751-4	\$ 5,984.00
2021-0205	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ASUNCION CARMEN GUZMAN PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0000715-8	\$ 4,517.00
2021-0206	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SOFIA MENDEZ ESTEVEZ PORTADORA DE LA CEDULA 031-0494141-8	\$ 4,950.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0207	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑOR VICTOR HERMENEGILDO DILONE PORTADOR DE LA CEDULA 054-0024164-1	\$ 2,984.00
2021-0208	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SANDRA ANTONIA ACEVEDO ESPINAL PORTADORA DE LA CEDULA 054-0082353-9	\$ 5,984.00
2021-0209	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANA ANTONIA TAVERAS HERRERA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0056332-5	\$ 3,470.00
2021-0210	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑOR FRANKLIN MARTI VARGAS VASQUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 402-2192889-4	\$ 3,975.00
2021-0214	04/02/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES PARA EL SEÑOR FRANCISCO CRUZ GONZALEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0000090-6	\$ 11,500.00
2021-0277	12/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA LUZ MARIA VAREZ GUZMAN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0093662-0	\$ 3,470.00
2021-0290	15/02/2021	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO MOREL GARCIA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0006127-0	\$ 2,973.00
2021-0291	15/02/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA DEL SEÑOR JUNIOR PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 061-0031666-7	\$ 3,000.00
2021-0292	15/02/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA DEL SEÑOR CARLOS RIVAS TRINIDAD PORTADOR DE LA CEDULA 070-0004331-0	\$ 3,000.00
2021-0293	15/02/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA DEL SEÑOR RAFAEL JOVANNY ACEVEDO JIMENEZ PORTADOR DE LA CEDULA 031-0372593-7	\$ 3,000.00
2021-0310	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA JUANA MERCEDES GARCIA PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0142054-1	\$ 4,998.00
2021-0311	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA MILERCA YOSSELIN BENCOSME PORTADORA DE LA CEDULA 402-1282493-8	\$ 3,470.00
2021-0312	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA RAMON AUSTRALIA MATA LORA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0012176-9	\$ 2,966.00
2021-0314	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	\$ 24,974.00
2021-0315	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SEÑOR TORIBIO RAFAEL PERALTA PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0002381-7	\$ 2,800.00
2021-0316	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA JUNTO DE VECINOS UNION Y PROGRESO DEL COROZO ABAJO PRESIDENTE JUAN ESCAÑO DIONICIO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0054395-4	\$ 3,994.00
2021-0317	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA ANA JOSEFA MARTE BALCACER PORTADORA 054-0009501-3	\$ 3,000.00
2021-0318	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA STANLEY DE JESUS MARTINEZ HENRIQUEZ PORTADORA 054-0143694-3	\$ 2,800.00
2021-0325	17/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA CRISTINA GARCIA PORTADORA DE LA CEDULA 001-0763920-5	\$ 2,978.00
2021-0327	17/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA TEMPLO BIBICO RESTAURANDO LA FAMILIA GERMAN EMILIO MARTINEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0081487-6	\$ 24,800.00
2021-0370	24/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR CARLOS FRANCISCO PEREZ PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0124399-2	\$ 3,990.00
2021-0371	24/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BERTA YDALIA BAUTISTA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0023788-8	\$ 3,974.00
2021-0387	26/02/2021	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE CAMISetas CON EL LEMA "ACOMPAÑADOS POR CRISTO" DEL ORATORIO CENTRO JUVENIL DON BOSCO	\$ 5,900.00
2021-0286	15/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO CON LA IMPRESORA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 2,250.00
2021-0303	15/02/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES Y PLAZAS) DE LA CIUDAD DE MOCA	\$ 57,890.00
2021-0344	22/02/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA HABILITACION DE PEDESTALES PARA LAMPARAS EN LA CARRETERA MOCA-LA VEGA Y UN TRAMO DON BOSCO HOSPITAL	\$ 15,500.00
2021-0352	23/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON EL MENSAJERO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 975.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0285	12/02/2021	A Crédito	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS POLICIAS MUNICIPALES	\$ 2,500.00
2021-0364	24/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 1,500.00
2021-0287	15/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO CON LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H	\$ 950.00
2021-0253	10/02/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,300.00
2021-0299	15/02/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER TUTILIZADO EL CONSULTORIO MEDICO CANCHA MUNICIPAL	\$ 3,540.00
2021-0343	22/02/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 544.99
2021-0213	04/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 4,815.00
2021-0169	01/02/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 63,049.35
2021-0175	01/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,539.00
2021-0180	01/02/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	\$ 79,719.86
2021-0183	02/02/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 95,640.00
2021-0184	02/02/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 111,580.00
2021-0185	02/02/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 111,580.00
2021-0186	02/02/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 32,000.00
2021-0187	02/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,100.00
2021-0189	02/02/2021	A Crédito	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,248.00
2021-0190	02/02/2021	A Crédito	TALLERES POLANCO S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,500.00
2021-0191	02/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0194	02/02/2021	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-02 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 128,000.00
2021-0195	02/02/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 Y COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,241.65
2021-0196	03/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-02, Y EL TALLER DE MECANICA Y HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 945.12
2021-0197	03/02/2021	A Crédito	SELLOS Y COMPONENTES HYD SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLVO (AMARILLO) F-55 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,744.00
2021-0212	04/02/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-0216	05/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0217	05/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADORA ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0218	05/02/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO INTITUCIONAL FCI-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,860.00
2021-0239	08/02/2021	A Crédito	SELLOS Y COMPONENTES HYD SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,419.46



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0240	08/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,100.00
2021-0244	08/02/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 74,358.41
2021-0251	10/02/2021	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO INSTITUCIONAL FCI-03	\$ 42,775.00
2021-0258	10/02/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LE ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,741.68
2021-0259	10/02/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,990.00
2021-0263	11/02/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,990.00
2021-0264	11/02/2021	A Crédito	EL BATUTO, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,000.00
2021-0265	11/02/2021	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 24,190.00
2021-0270	12/02/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 114,173.01
2021-0271	12/02/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 114,173.01
2021-0272	12/02/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 114,173.01
2021-0273	12/02/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 11,761.46
2021-0274	12/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 Y EL TALLER DE MECANICA	\$ 244.00
2021-0275	12/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 260.00
2021-0276	12/02/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 3,300.00
2021-0283	12/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 Y EN EL USO DEL TALLER DE MECANICA	\$ 1,794.70
2021-0296	15/02/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION DIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,300.00
2021-0305	16/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, TALLER DE MECANICA Y EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,010.00
2021-0306	16/02/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 39,650.49
2021-0309	16/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-6, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, TALLER MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,615.00
2021-0319	17/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 290.00
2021-0320	17/02/2021	A Crédito	EDISON RAMON ANTONIO CRUCETA FERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 19,500.00
2021-0321	17/02/2021	A Crédito	CESAR BIENVENIDO PEÑA BRITO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,000.00
2021-0322	17/02/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 16,400.00
2021-0329	18/02/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE RODILLO INTITUCIONAL FCI-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,550.00
2021-0330	18/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, COMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 229.48
2021-0331	18/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 470.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0335	19/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 550.00
2021-0337	19/02/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,900.00
2021-0338	19/02/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 180.00
2021-0348	22/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 Y EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 2,955.00
2021-0349	22/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 5,602.65
2021-0353	23/02/2021	A Crédito	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CAMION DAIHATSUN BLANCO PLACA L298589	\$ 10,000.00
2021-0354	24/02/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 108,933.88
2021-0355	24/02/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 108,933.88
2021-0356	24/02/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 108,933.88
2021-0359	24/02/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 34,928.00
2021-0360	24/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 417.01
2021-0373	25/02/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,014.96
2021-0374	25/02/2021	A Crédito	TALLERES DE RADIADORES Y ACCESORIOS IVELISSE S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BALNCO F-15 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,720.00
2021-0375	25/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,069.99
2021-0376	25/02/2021	A Crédito	JOSE MANUEL SALCEDO VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE POR REGOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 36,000.00
2021-0377	25/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTOR AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0378	26/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BALNCO F-15 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,320.00
2021-0388	26/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,070.00
2021-0392	01/03/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 35,488.00
2021-0395	01/03/2021	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 11,399.78
2021-0396	01/03/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 3,150.00
2021-0400	01/03/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO CON LAS INFORMACIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,398.40
2021-0404	02/03/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPENDIENTES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 20,426.00
2021-0410	02/03/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 960.00
2021-0411	02/03/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 10,800.00
2021-0412	02/03/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL OFICINA DE EDUCACION	\$ 290.00
2021-0424	04/03/2021	A Crédito	TEOFILO LARA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 15,300.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0428	04/03/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,785.00
2021-0452	05/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS EVENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 925.00
2021-0456	08/03/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA EN EL DIA DE LA MUGER A TODAS LAS FEMINAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS TELEVICIVOS	\$ 2,800.00
2021-0459	08/03/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONVOCATORIA DE LOS PROVEEDORES PARA EL TALLER DE "DISTINTIVOS Y FORMACION EMPRESARIAL" EN EL SALON ADEPE	\$ 888.88
2021-0465	09/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DESAYUNO DE LOS REGIDORES POR UNA REUNION EXTRAORDINRIA Y UNA RUEDA DE PRENSA	\$ 925.00
2021-0472	10/03/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,274.60
2021-0482	12/03/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TECNICOS MEPYD Y PNVD EN EL SALON CARLOS MA. ROJAS	\$ 2,870.20
2021-0483	12/03/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "SIGNOS, DISTINTIVOS Y FORMILARIO EMPRESARIALES EN ADEPE 3ER NIVEL	\$ 10,318.80
2021-0504	15/03/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: 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	\$ 4,630.00
2021-0508	16/03/2021	A Crédito	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AVISO A LA CIUDADANIA MOCANA QUE POR LA COMPRA DE SOLARES EN RESIDENCIALES QUE ESTAN ILEGAL SERAN MULTADOS A LA HORA DE SOLICITAR PERMISO PARA CONSTRUIR	\$ 4,200.00
2021-0510	16/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO DURANTE LA CHARLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE PENSION EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 925.00
2021-0511	16/03/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	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	\$ 2,737.60
2021-0519	17/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL TECHO DE LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 7,125.00
2021-0524	17/03/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN PLANEAMIENTO URBANO POR EL FALLECIMIENTO DE UN EMPLEADO	\$ 400.00
2021-0529	18/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 5,385.00
2021-0530	18/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 4,250.00
2021-0532	18/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 11,475.00
2021-0534	18/03/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA	\$ 15,600.00
2021-0553	22/03/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SEPELIO DEL SR. REMBERTO ANGELES EN LA FUNERARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS	\$ 10,000.00
2021-0554	22/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO	\$ 4,625.00
2021-0572	24/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN DURANTE EL CONVERSATORIO SOBRE EL TEMA "LOS MERCADOS"	\$ 1,375.00
2021-0573	25/03/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA INSTITUCION	\$ 833.33
2021-0579	26/03/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 8,989.99
2021-0580	26/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 10,410.00
2021-0583	26/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	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	\$ 2,025.00
2021-0590	26/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	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	\$ 4,500.00
2021-0593	29/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	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	\$ 1,900.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0607	29/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	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	\$ 4,500.00
2021-0608	29/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	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	\$ 1,500.00
2021-0609	29/03/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SEPELIO DE LA SEÑORA ANTONIA RODRIGUEZ	\$ 8,000.00
2021-0612	30/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 7,160.00
2021-0613	30/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 691.25
2021-0619	31/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. CUENTAS POR PAGAR	\$ 14,650.00
2021-0621	31/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTRALORIA	\$ 10,500.00
2021-0622	31/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE R.R.H.H	\$ 33,535.00
2021-0425	04/03/2021	A Crédito	TEOFILO LARA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 15,300.00
2021-0460	08/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRECION DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRAY CONTRATACIONES	\$ 3,800.00
2021-0463	09/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS	\$ 4,800.00
2021-0550	22/03/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA	\$ 12,000.00
2021-0533	18/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	\$ 24,795.00
2021-0562	23/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL	\$ 14,650.00
2021-0620	31/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPUTOS	\$ 850.00
2021-0405	02/03/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 25,638.00
2021-0435	05/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y LA BRIGADA BILLY	\$ 32,200.00
2021-0436	05/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y LA BRIGADA BILLY	\$ 28,500.00
2021-0437	05/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES BRIGADA DE BACHEO Y LA BRIGADA BILLY	\$ 30,200.00
2021-0478	11/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO URBANO	\$ 2,130.00
2021-0481	11/03/2021	A Crédito	RAMON ALFREDO UREÑA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACEO URBANO	\$ 61,950.00
2021-0518	17/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 6,586.42
2021-0548	22/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASE URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, BRIGADA BILLY Y BRIGADA DE BACHEO	\$ 29,500.00
2021-0549	22/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASE URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, BRIGADA BILLY Y BRIGADA DE BACHEO	\$ 30,900.00
2021-0591	26/03/2021	A Crédito	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE RAMOS EN CAMION DAIHATSUN BLANCO PLACA L298589	\$ 50,000.00
2021-0602	29/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE ASEO URBANO	\$ 4,527.50
2021-0473	10/03/2021	A Crédito	PORFIRIO ANTONIO MENDEZ SALCEDO	USO: PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 6,000.00
2021-0476	11/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 17,000.00
2021-0479	11/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DEL MATADERO	\$ 5,100.00
2021-0480	11/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DEL MERCADO	\$ 3,800.00
2021-0604	29/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 11,305.00
2021-0605	29/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 2,370.00
2021-0606	29/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 4,895.20
2021-0423	03/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL CIUDAD	\$ 40,150.00
2021-0449	05/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 5,300.00
2021-0451	05/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS PUENTES DE LA CIUDAD	\$ 1,225.00
2021-0475	11/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 80,760.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0477	11/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS OLLOS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD	\$ 17,000.00
2021-0505	15/03/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 108,400.70
2021-0516	17/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 13,570.00
2021-0520	17/03/2021	A Crédito	EDWIN GABRIEL CEBALLOS MUÑOZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 2,925.00
2021-0528	18/03/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO (GUAUCI, ESTANCIA NUEVA, C/ DUARTE, C/SALCEDO, C/ SANCHEZ, CARRETERA MOCA-LA VEGA PROXIMO AL HOSPITAL)	\$ 123,197.13
2021-0535	18/03/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 100,000.00
2021-0536	18/03/2021	Al Contado	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 100,000.00
2021-0537	18/03/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 140,000.00
2021-0538	18/03/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 123,197.13
2021-0543	19/03/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LA CIUDAD	\$ 122,850.00
2021-0544	19/03/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LA CIUDAD	\$ 114,525.00
2021-0545	19/03/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LA CIUDAD	\$ 114,525.00
2021-0546	22/03/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 100,165.29
2021-0547	22/03/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 108,512.40
2021-0556	22/03/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 125,000.00
2021-0564	24/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 11,500.00
2021-0577	25/03/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS BRAZOS DE LAMPARA PARA LA ILUMINACION	\$ 3,100.00
2021-0581	26/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POLICIAS ACOSTADOS DE TODA LA CIUDAD	\$ 25,930.00
2021-0582	26/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA ENTRADA A SANTA ROSA	\$ 7,800.00
2021-0416	03/03/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DUARTE	\$ 2,475.00
2021-0397	01/03/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN EL ARREGLO DEL MOTOR DEL SEÑOR CIRILO ALEJANDRO SUAREZ MERCEDES PORTADOR DE LA CEDULA 054-0079139-7	\$ 2,100.00
2021-0413	02/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA MODESTA CRESENCIA HERNANDEZ ROSARIO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0000218-3	\$ 6,825.00
2021-0434	05/03/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: 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	\$ 2,500.00
2021-0462	09/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL SEÑOR ANTONIO AGUSTIN LORA PORTADOR DE LA CEDULA No. 054-0054519-9	\$ 4,000.00
2021-0498	15/03/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADOS EN LA COLABORACION A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) MOCA	\$ 2,100.00
2021-0565	24/03/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	\$ 16,000.00
2021-0578	26/03/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	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	\$ 1,250.00
2021-0415	03/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 4,199.99



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0417	03/03/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	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	\$ 67,968.00
2021-0418	03/03/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO	\$ 108,560.00
2021-0419	03/03/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO	\$ 99,120.00
2021-0420	03/03/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO	\$ 132,160.00
2021-0421	03/03/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO	\$ 115,640.00
2021-0422	03/03/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS PUENTES DE LA CIUDAD	\$ 128,124.72
2021-0453	05/03/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,795.00
2021-0493	12/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA FUNERARIA	\$ 16,210.00
2021-0499	15/03/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION VERTICAL DESDE LA CALLE CAYETANO GERMOSEN HASTA LA CALLE SABANA LARGA	\$ 137,735.50
2021-0506	15/03/2021	A Crédito	LETREROS DEL CIBAO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA CASA CLUB, COLEGIO MEDICO FILIAL ESPAILLAT	\$ 8,732.00
2021-0539	19/03/2021	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CUARTO DE CONTROLES PLAZA DUARTE	\$ 35,712.05
2021-0402	02/03/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANIFICACION	\$ 290.00
2021-0398	01/03/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 7,099.98
2021-0407	02/03/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE R.R.H.H	\$ 290.00
2021-0426	04/03/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,900.00
2021-0615	31/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 410.00
2021-0616	31/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 4,845.00
2021-0390	01/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 150.00
2021-0391	01/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 300.00
2021-0393	01/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0394	01/03/2021	A Crédito	RAMON REINOSO GIL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 20,000.00
2021-0399	01/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,300.00
2021-0403	02/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 17,596.12
2021-0406	02/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: 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	\$ 1,656.65
2021-0408	02/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,450.00
2021-0409	02/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 720.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0429	04/03/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,485.00
2021-0430	04/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 415.00
2021-0431	04/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAU BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 215.00
2021-0432	05/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 50,080.48
2021-0433	05/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 8,420.00
2021-0438	05/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69, CAMION HINO DUCTO F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 977.50
2021-0439	05/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0440	05/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0441	05/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0442	05/03/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER EN EL ARREGLO DEL CAMION INSTITUCIONAL Y CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 70,035.78
2021-0443	05/03/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
2021-0444	05/03/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,399.98
2021-0445	05/03/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 17,019.93
2021-0446	05/03/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,240.00
2021-0450	05/03/2021	A Crédito	TURBO CENTRO YADIRA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 25,960.00
2021-0454	08/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION IVICO COMPACTADOR FICHA 15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,030.00
2021-0455	08/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN FICHA33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
2021-0458	08/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU FICHA 20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 940.00
2021-0461	09/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COPACTADOR GRANDE BLANCO FICHA 63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,280.00
2021-0466	10/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK FICHA BLANCO 69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 470.00
2021-0467	10/03/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 21,240.00
2021-0468	10/03/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,345.30
2021-0469	10/03/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO FORLAN BLANCO FICHA 66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,600.00
2021-0470	10/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA 55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 470.00
2021-0474	10/03/2021	A Crédito	RIGO MOTORS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 132,000.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0484	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU PEQUEÑO FICHA 18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0485	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INO DUCTRO AZUL FICHA 72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 215.00
2021-0486	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMINETA DAIHATSU PEQUEÑA BLANCA FICHA 06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0487	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,320.00
2021-0488	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 799.99
2021-0489	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION BOLTEO HINDAI BLANCO FICHA 64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0490	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DEL CAMPAMENTO	\$ 2,524.92
2021-0494	12/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO FICHA 70 DE CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,240.43
2021-0495	12/03/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y PARA EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 133,987.93
2021-0496	15/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA 55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 205.00
2021-0500	15/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO HIUNDAI BLANCO FICHA 65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 870.00
2021-0501	15/03/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO MACK FICHA 47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,149.28
2021-0502	15/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 47,279.45
2021-0507	15/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 53,141.55
2021-0509	16/03/2021	A Crédito	LA CASA DEL EJE CARDAN SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPLA	\$ 22,774.00
2021-0512	17/03/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 31,910.01
2021-0513	17/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (AMARILLO) F-53 Y PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 325.00
2021-0514	17/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAN BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 830.00
2021-0515	17/03/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 559.98
2021-0517	17/03/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 45,850.00
2021-0521	17/03/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 101,760.00
2021-0522	17/03/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 118,720.00
2021-0523	17/03/2021	Al Contado	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 118,720.00
2021-0525	17/03/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PARHFINDER F-01	\$ 4,900.00
2021-0526	18/03/2021	A Crédito	LEO FACTORY SANCHEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 59,000.00
2021-0527	18/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 59,354.19
2021-0531	18/03/2021	A Crédito	RAFAEL ALBERTO HILARIO DURAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,500.00
2021-0540	19/03/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FCI 03	\$ 1,275.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0551	22/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: 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	\$ 7,198.66
2021-0552	22/03/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 13,700.00
2021-0555	22/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 Y EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 190.20
2021-0557	23/03/2021	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI 03	\$ 15,340.00
2021-0558	23/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER, EL LAVADERO Y EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,170.00
2021-0559	23/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,130.00
2021-0560	23/03/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 43,896.00
2021-0561	23/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 220.00
2021-0563	23/03/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,421.51
2021-0566	24/03/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y EL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,151.38
2021-0567	24/03/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 37,179.20
2021-0570	24/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: 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	\$ 813.00
2021-0571	24/03/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN CAMION PEQ. DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
2021-0574	25/03/2021	A Crédito	JULIO CESAR DIAZ NUÑEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 15,000.00
2021-0575	25/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 770.00
2021-0576	25/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 799.99
2021-0584	26/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0585	26/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0586	26/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0587	26/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 899.99
2021-0588	26/03/2021	A Crédito	LABORATORIO TALLER Y REPUESTO DIESEL DEL CIBAO LATARDCI SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 7,080.00
2021-0589	26/03/2021	A Crédito	LABORATORIO TALLER Y REPUESTO DIESEL DEL CIBAO LATARDCI SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL TURBO DE LA CAMIONETA TOYOTA (UNIDAD 8) DEL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 4,720.00
2021-0592	29/03/2021	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
2021-0594	29/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 15,930.00
2021-0595	29/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 33,925.00
2021-0596	29/03/2021	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	\$ 41,388.50
2021-0597	29/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA VERDE F-04, CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,962.50
2021-0599	29/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,280.00
2021-0600	29/03/2021	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
2021-0601	29/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0610	29/03/2021	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	\$ 200.00
2021-0611	29/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 13,308.60
2021-0614	30/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-	30/03/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ROTULACION EN VINYL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 104,435.90
2021-0614	30/03/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA, S.R.L.	USO: USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ROTULACION EN VINYL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 55,047.00
2021-0614	30/03/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA, S.R.L.	USO: USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ROTULACION EN VINYL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 30,786.20
2021-0618	31/03/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,014.96
2021-0640	05/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE PRESUPUESTO	\$ 625.00
2021-0662	08/04/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,560.00
2021-0665	08/04/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS 9 DIAS EN EL B/ LA MILAGROSA DEL MORAO	\$ 6,972.00
2021-0673	09/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SINDICATURA	\$ 1,500.00
2021-0680	09/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE PRESUPUESTO	\$ 7,300.00
2021-0684	12/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 7,300.00
2021-0685	12/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE ORNATO	\$ 1,500.00
2021-0686	12/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. PARTICIPACION COMUNITARIA	\$ 1,500.00
2021-0687	12/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE TRANSPORTACION	\$ 1,500.00
2021-0695	13/04/2021	A Crédito	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICACION EN EL PERIODICO SOBRE LA SUBASTA DE CHATARRA	\$ 59,000.00
2021-0713	14/04/2021	A Crédito	RAMON GOMEZ MULTISERVICIOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA EMISORA COMUNITARIA	\$ 106,200.00
2021-0716	16/04/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER / CURSO "CORTESIA TELEFONICA" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 2,025.00
2021-0719	16/04/2021	A Crédito	RAMON GOMEZ MULTISERVICIOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA EMISORA COMUNITARIA	\$ 112,336.00
2021-0748	20/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO NUEVO	\$ 15,013.00
2021-0749	20/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO NUEVO	\$ 495.00
2021-0763	22/04/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,310.00
2021-0777	26/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE ASEO URBANO	\$ 1,500.00
2021-0778	26/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 1,500.00
2021-0779	26/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO NUEVO	\$ 7,325.00
2021-0780	26/04/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DESAYUNO OFRECIDO EN EL SEGUNDO DIA DEL TALLER "CORTESIA TELEFONICA" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 1,500.00
2021-0781	26/04/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 15,000.00
2021-0782	26/04/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 3,925.00
2021-0783	26/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE COMUNICACIÓN	\$ 594.76
2021-0794	26/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO COMO OFRENDA A JUAN PABLO DUARTE POR UN AÑO DE GESTION EN LA PLAZOLETA DUARTE	\$ 6,000.00
2021-0795	26/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO LAS SECRETARIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
2021-0802	27/04/2021	A Crédito	IMPRESOS & SOLUCIONES GUZMAN NUÑEZ, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS ALCALDES PEDANEOS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 10,325.00
2021-0818	28/04/2021	A Crédito	CLARA LUZ CESAR CAMACHO	USO: PARA SE UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DEL MISMO	\$ 16,140.00
2021-0822	29/04/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,275.00
2021-0826	29/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA DIA DEL LA ETICA CIUDADANA EN EL BUSTO DE ULISES ESPAILLAT	\$ 6,000.00
2021-0829	29/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PLAN PILOTO DE MONITOREO Y SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES DEL MUNICIPIO	\$ 6,685.00
2021-0830	29/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO INSTALACION DE NUEVO SISTEMA DE RED EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,445.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0831	29/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARA ALMACENAR LAS EVIDENCIAS DEL ALCALDE Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA FLOTA ASIGNADA AL ALCALDE DE MUNICIPAL	\$ 1,915.00
2021-0835	30/04/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL 92 ANIVERSARIO DEL CORONEL JUAN M. LORA FERNANDEZ PARQUE LOS CONSTITUCIONALISTAS	\$ 1,172.00
2021-0838	30/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA DEL 92 ANIVERSARIO DEL JUAN MARIA LORA FERNANDEZ EN EL PARQUE LOS CONSTITUCIONALISTAS.	\$ 3,000.00
2021-0839	30/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL FUNERAL DEL EMPLEADO DE PLANEAMIENTO URBANO EL SR. GUILLERMO SANTOS VASQUEZ	\$ 5,000.00
2021-0840	30/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR GUILLERMO SANTOS VASQUEZ	\$ 450.00
2021-0712	14/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN COLABORACION AL CLUB / INSTITUTO WINSTON ARNAUD	\$ 14,650.00
2021-0761	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO	\$ 2,650.84
2021-0669	09/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LA OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 1,899.99
2021-0623	05/04/2021	A Crédito	CONSTRUCTORA FERMA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE ASFALTO CALIENTE	\$ 295,000.00
2021-0774	23/04/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO CON EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO MOCA	\$ 12,000.00
2021-0641	05/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE COMPUTOS	\$ 5,950.00
2021-0729	16/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,934.19
2021-0642	05/04/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, BRIGADA BILLY, BRIGADA BACHEO, BRIGADA PINTURA, BRIGADA ELECTRICA	\$ 32,200.00
2021-0643	05/04/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, BRIGADA BILLY, BRIGADA BACHEO, BRIGADA PINTURA, BRIGADA ELECTRICA	\$ 32,700.00
2021-0644	05/04/2021	A Crédito	RAMON ALFREDO UREÑA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN ASEO URBANO	\$ 41,300.00
2021-0718	16/04/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO UBANO Y EN TODA LA CIUDAD	\$ 70,800.00
2021-0723	16/04/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 13,375.06
2021-0758	21/04/2021	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 78,403.77
2021-0751	21/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN MATADERO	\$ 2,720.00
2021-0724	16/04/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS BRIGADAS DE IMBORNALES	\$ 2,174.99
2021-0760	22/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA INBORNABLE	\$ 4,800.00
2021-0762	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LOS LETREROS EN EL CEMENTERIO DE LOS SOLARES	\$ 462.00
2021-0765	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DEL MERCADO NUEVO	\$ 11,150.82
2021-0766	22/04/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA PARA VENDER DEL MERCADO NUEVO	\$ 7,100.00
2021-0767	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 6,569.50
2021-0768	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS REGISTROS Y SU TAPAS	\$ 54,939.31
2021-0667	09/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 13,000.00
2021-0668	09/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN SANEAMIENTO DE CONTENES Y ARREGLO DE ACERAS	\$ 12,000.00
2021-0682	12/04/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 23,544.98
2021-0710	14/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 8,300.00
2021-0732	19/04/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 125,152.64
2021-0733	19/04/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 125,152.64
2021-0740	19/04/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 125,152.64
2021-0741	19/04/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 125,152.64
2021-0747	20/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE ALGUNAS PARTES DE LA CIUDAD	\$ 40,720.00
2021-0764	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO DE SAL SIPUEDE	\$ 12,763.64
2021-0796	26/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN PINTIAR LA PLAZA DOS DE MAYO Y LA PLAZA EL VIADUCTO	\$ 23,235.00
2021-0797	26/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ECETRIFICACION LA PLAZA DOS DE MAYO Y LA PLAZA EL VIADUCTO	\$ 54,495.00
2021-0808	27/04/2021	A Crédito	ROLANDO ALBA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO	\$ 200,000.00
2021-0833	29/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 1,750.00
2021-0877	16/04/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ISLA PERDIDA.	\$ 399,787.12
2021-0856	16/04/2021	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS OBREROS QUE TRABAJAN HORAS EXTRAS EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	\$ 80,594.00
2021-1849	16/04/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: COMPRA BARRICAS DE RC2 PARA SER UTILIZADO EN LA ASFALTO FRIO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	\$ 121,275.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0655	06/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA PLAZA DUARTE	\$ 3,000.00
2021-0720	16/04/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO	\$ 12,550.02
2021-0746	20/04/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN DISTINTAS PARTES DE LA CIUDAD	\$ 141,749.92
2021-0750	21/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO	\$ 13,150.00
2021-0759	22/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO	\$ 5,500.00
2021-0775	23/04/2021	A Crédito	BEARD IMPORT S R L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DUARTE	\$ 8,100.00
2021-0810	28/04/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DUARTE	\$ 6,774.85
2021-0624	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CARMEN ROSA GARCIA MARTINEZ PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0153589-2	\$ 4,000.00
2021-0625	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANA RITA HICIANO PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0043219-0	\$ 4,000.00
2021-0626	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA JOSEFA ALTAGRACIA CRUZ RODRIGUEZ PORTADORA DE LA CEDULA No.054-0010641-4	\$ 4,000.00
2021-0627	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA LUZ DEL CARMEN CARABALLO ROJAS PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0002077-1	\$ 4,000.00
2021-0628	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0075690-3	\$ 5,000.00
2021-0629	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BERTHA EMILIA LANTIGUA POLANCO PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0064915-7	\$ 3,000.00
2021-0630	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA DE GENUARIS ALMONTE PERALTA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0151885-6	\$ 3,000.00
2021-0631	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR PEDRO FERNANDO DURAN SANTOS PORTADOR DE LA CEDULA No. 054-0123586-5	\$ 6,000.00
2021-0632	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ROSA IRIS ROSA FABIAN PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0060354-3	\$ 6,000.00
2021-0633	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA GUARINA RAFAELA UREÑA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0011384-0	\$ 3,500.00
2021-0634	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA COMUNIDAD CRISTIANA SANTA ROSA DE LIMA	\$ 20,000.00
2021-0635	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA GLORA M. ALTAGRACIA REYNOSO N DE FERREIRA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0039523-1	\$ 6,000.00
2021-0636	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA PAULA MARGARITA BENCOSME TEJADA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0042965-9	\$ 6,000.00
2021-0637	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ DE LOS ANGELES PORTADOR DE LA CEDULA No. 054-0040713-5	\$ 6,000.00
2021-0638	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SOFIA ESPOERANCIA REYES MORILLO PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0038574-5	\$ 4,000.00
2021-0639	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANA YRIS GUTIERREZ CERDA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0093594-5	\$ 3,000.00
2021-0661	08/04/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS 9 DIAS DEL SEÑORA YDELKIS CORAL NUÑEZ ROJAS	\$ 2,500.00
2021-0681	09/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR FRANKLIN MARTI VARGAS VASQUEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL 402-2192889-4	\$ 3,000.00
2021-0699	13/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SOFIA MENDEZ ESTEVEZ PORTADORA DE LA CEDULA 031-0494141-8	\$ 3,000.00
2021-0700	13/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO DEL COROZO ABAJO PRESIDENTE JUAN ESCAÑO DIONICIO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0054395-4	\$ 12,000.00
2021-0701	13/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SANDRA ANTONIA ACEVEDO ESPINAL PORTADORA DE LA CEDULA 054-0082353-9	\$ 3,500.00
2021-0702	13/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0056363-0	\$ 6,000.00
2021-0703	13/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES BARRIO LAS FLORES, MOCA	\$ 15,000.00
2021-0731	16/04/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE UNA RIFA PARA EL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 5,000.00
2021-0785	26/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ISABEL DEL CARMEN MENDEZ PEÑA PORTADORA DE LA CEDULA No. 402-3708774-3	\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0786	26/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA AGUSTINA DIAZ GUICHARDO DE RODRIGUEZ PORTADORA DE LA CEDULA No.049-0066740-5}	\$ 6,000.00
2021-0813	28/04/2021	A Crédito	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO	\$ 79,768.00
2021-0698	13/04/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN BRAZO DE LAMPARA EN EL BULEVAR PASEO DON BOSCO	\$ 4,000.00
2021-0841	30/04/2021	A Crédito	TECNOELITE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA PLAZA 2 DE MAYO	\$ 97,468.00
2021-0674	09/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTA	\$ 1,350.00
2021-0711	14/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CHOFERES Y JORNALEROS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL 2021	\$ 2,025.00
2021-0809	28/04/2021	A Crédito	IMPRESOS AGIL ANGEL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTA	\$ 1,239.00
2021-0784	26/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO	\$ 3,285.00
2021-0803	27/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,800.00
2021-0807	27/04/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 3,540.00
2021-0812	28/04/2021	A Crédito	SOLUCIONES INDUSTRIALES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE FINANZAS	\$ 44,368.00
2021-0834	29/04/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 22,500.00
2021-0645	05/04/2021	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	\$ 200.00
2021-0646	05/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 395.00
2021-0647	05/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 795.00
2021-0648	05/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA VOLTEO MACK F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 445.00
2021-0649	06/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EL ARREGLO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,945.00
2021-0650	06/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,375.00
2021-0651	06/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA Y EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 366.18
2021-0652	06/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 690.00
2021-0657	07/04/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 18,050.46
2021-0658	07/04/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,200.00
2021-0659	08/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 350.00
2021-0660	08/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA, HERRERIA Y EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-0663	08/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINODUCTO F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
2021-0666	09/04/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,608.00
2021-0670	09/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 113,067.23
2021-0671	09/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 113,067.23
2021-0672	09/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 113,067.23
2021-0678	09/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBUS MITSUBISHI 30PASAJEROS (VERDE) F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 250.00
2021-0679	09/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 205.00
2021-0683	12/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTOR AZUL F-71 Y CAMION HINO DUCTOR AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,130.00
2021-0688	12/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 500.00
2021-0689	12/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMION MUNICIPAL	\$ 1,030.00
2021-0690	12/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 57,503.07
2021-0691	12/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 72,751.62
2021-0692	12/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 62,895.92
2021-0693	12/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 63,552.51
2021-0694	12/04/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA EN TRANSPORTACION	\$ 1,500.00
2021-0696	13/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL TALLER DE MECANICA	\$ 350.00
2021-0697	13/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 2,924.00
2021-0704	14/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EL DE HERRERIA	\$ 1,347.90
2021-0705	14/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,500.00
2021-0706	14/04/2021	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,950.00
2021-0707	14/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0708	14/04/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTOR AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,700.00
2021-0714	16/04/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO (BLANCO) F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 36,100.00
2021-0715	16/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 106.50
2021-0722	16/04/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 76,829.09
2021-0725	16/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0726	16/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PARHFINDER F-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,249.99
2021-0730	16/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 18,408.00
2021-0734	19/04/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,250.00
2021-0735	19/04/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 350.00
2021-0736	19/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL EL CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 Y EL TALLER HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,045.00
2021-0737	19/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 540.00
2021-0738	19/04/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,559.50
2021-0739	19/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,190.01
2021-0742	20/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,655.00
2021-0743	20/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 215.00
2021-0744	20/04/2021	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	\$ 200.50
2021-0745	20/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,319.20
2021-0752	21/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0753	21/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0755	21/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE MECANICA, HERRERIA Y EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,525.00
2021-0756	21/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 83,366.30
2021-0757	21/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 83,366.30
2021-0769	23/04/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02, CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05, CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06, CAMION PEQ. DAIHATSU F-18, CAMION PEQ. DAIHATSU F-20, COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, CAMION VOLTEO MACK F-47, COMPACTADOR INTERNACIONAL(BLANCO) F-51, COMPACTADOR VOLVO (AMARRILLO) F-55, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y F-63, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-66, CAMION INTITUCIONAL FCI-01, RODILLO FCI-03, TALLER DE MECANICA Y HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 43,200.00
2021-0770	23/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0771	23/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 42,522.00
2021-0772	23/04/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,399.36
2021-0773	23/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,638.50
2021-0776	23/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0787	26/04/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 450.00
2021-0788	26/04/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,867.50
2021-0789	26/04/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 53,194.16
2021-0790	26/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARRILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,054.99
2021-0791	26/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0792	26/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTOR AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 18,880.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0793	26/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,350.00
2021-0798	27/04/2021	A Crédito	TALLERES DE MUELLES YAMASA C POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 22,361.00
2021-0799	27/04/2021	A Crédito	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (AMARILLO) F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 88,500.00
2021-0801	27/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-34, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,150.00
2021-0804	27/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 Y NISSAN PATHFINDER F-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,360.00
2021-0805	27/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,018.40
2021-0806	27/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 44,604.00
2021-0814	28/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 104,733.86
2021-0815	28/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 104,733.86
2021-0816	28/04/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 Y EL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 72,201.84
2021-0817	28/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 104,733.86
2021-0819	28/04/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL TOYOTA PICO CABINA Y MEDIA (AZUL) F-03 Y LA CAMIONETA ISUZU (BLANCA) F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,888.30
2021-0820	28/04/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y GUAGUA DAIHATSU PEQUEÑA F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,764.30
2021-0821	28/04/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO (AZUL) F-71 Y LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,900.00
2021-0823	29/04/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,585.00
2021-0824	29/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,005.00
2021-0825	29/04/2021	A Crédito	LABORATORIO TALLER Y REPUESTO DIESEL DEL CIBAO LATARDCI SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,248.00
2021-0827	29/04/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 840.00
2021-0828	29/04/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,000.00
2021-0837	30/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,428.75
2021-0842	03/05/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADA EN LA OFRENDA PLAZOLETA 2 DE MAYO POR LA SELEBRACION DEL DIA DE LA GESTA HISTORICA MOCANA	\$ 6,000.00
2021-0843	03/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LA RED TELEFONICA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,470.01
2021-0844	03/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS DE LA GESTA 2 DE MAYO	\$ 7,536.00
2021-0849	03/05/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 5,546.00
2021-0850	03/05/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 18,903.60
2021-0864	04/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA SILLAS DEL TEATRO DON BOSCO QUE SERA AVILITADO COMO SEDE DE LA RENDICION DE CUENTA	\$ 2,500.00
2021-0872	04/05/2021	A Crédito	ELIZABETH FERNANDEZ TEJADA	USO: PARA SER UTILIZADO EN UNA ENCUESTA POR EL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 59,000.00
2021-0875	05/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE COMPUTOS	\$ 12,224.90
2021-0886	06/05/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 39,482.80
2021-0888	06/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEGUNDA REUNION EN LA MESA LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA COMO DIVISION DEL SALON CARLOS MARIA ROJAS	\$ 6,429.50
2021-0912	11/05/2021	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y EN LAS ACTIVIDADES DEL MISMO	\$ 11,399.78
2021-0920	11/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CHARLA SOBRE CLIMA LABORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL SALON CARLOS MARIA ROJAS	\$ 1,001.50
2021-0922	11/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECA	\$ 819.99
2021-0930	13/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL COBRO LA RECOJIDA DE BASURA DEL MUNICIPIO	\$ 15,000.00
2021-0934	13/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DE LOS REGIDORES EN EL SALON JUAN MORIS DJIRAN	\$ 708.00
2021-0952	17/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MURAL DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 354.00
2021-0955	17/05/2021	A Crédito	MICROFUNDICION FGLE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO POR LOS REGIDORES Y EL ALCALDE	\$ 20,178.00
2021-0963	18/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRECION DE COMPROBANTES Y DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO	\$ 3,799.98



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0968	18/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	\$ 3,950.00
2021-0969	18/05/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 14,854.00
2021-0970	18/05/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS DEL MISMO	\$ 14,700.00
2021-0974	19/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL EN EL ACTO DONDE SE ENTREGO 4 VIVIENDAS AL IGUAL NUMERO DE FAMILIA EN SAL SI PUEDES CONJUNTO CON ADEPE	\$ 1,190.00
2021-0980	19/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 29,850.00
2021-1005	24/05/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DE LOS REGIDORES	\$ 2,489.80
2021-1011	24/05/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEVELIZAMIENTO DE TARJA ADRIANO MIGUEL TEJADA	\$ 5,900.00
2021-1012	24/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEVELIZAMIENTO DE TARJA ADRIANO MIGUEL TEJADA EN LA C/COLON No.76	\$ 10,984.00
2021-1013	24/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA INSTITUCION	\$ 647.50
2021-1019	25/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PAR SER UTILIZADO EN EL TALLER "PREVENSION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS. Y TAMBIENN OTRA EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 795.00
2021-1027	28/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 995.04
2021-1028	28/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 800.00
2021-1029	28/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL (LAS CONSERJES)	\$ 2,900.00
2021-1030	28/05/2021	A Crédito	HERCOM/PAULINO ANT.HERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 16,000.00
2021-1034	28/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 14,650.00
2021-1046	31/05/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD PLAZA HNOS. DE LA MASA DIA DE LA LIVERTAD 60 ANIV. AJUSTICIAMIENTO DE RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO	\$ 5,900.00
2021-1047	31/05/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 5,900.00
2021-1048	31/05/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO COMO OFRENDA FLORAL EN LA PLAZA HNOS. DE LA MASA DIA DE LA LIVERTAD 60 ANIV. AJUSTICIAMIENTO DE RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO	\$ 7,000.00
2021-1049	31/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 795.00
2021-1050	31/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS 9 DIAS DEL "MELLO" HIJO DEL SR. NUCO EN LA C/ SABANA LARGA NO. 109	\$ 5,320.00
2021-1051	31/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 2,152.00
2021-1052	31/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS 9 DIAS DEL SR "PICHE" ESPOSO DE LA SRA. LUCIA TEJADA EN EL B/ LOS LOPEZ ED NO. 69	\$ 5,320.00
2021-1031	28/05/2021	A Crédito	HERCOM/PAULINO ANT.HERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMUNISTRO DEL PALACION MUNICIPAL	\$ 24,000.00
2021-0981	19/05/2021	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS	\$ 12,814.80
2021-1017	25/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ALIMENTOS DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA	\$ 12,000.00
2021-1035	28/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 14,450.01
2021-0847	03/05/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD	\$ 13,646.70
2021-0929	13/05/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD	\$ 4,199.44
2021-1006	24/05/2021	A Crédito	RAMON ALFREDO UREÑA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO POR LOS BARRENDORES Y CARRETELLEROS DE ASEO URBANO	\$ 61,950.00
2021-0936	13/05/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAÑADA DE VILLA VARTOLA	\$ 400.00
2021-0897	10/05/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 14,012.50
2021-0994	20/05/2021	A Crédito	IMPRESOS AGIL ANGEL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 14,012.50
2021-0862	04/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA PINTURA DE LA ESTATUA DE LA PLAZA 2 DE MAYO Y EL TREN DE LA PLAZA EL VIADUCCTO	\$ 14,025.00
2021-0883	06/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE LA VICTORIA	\$ 6,300.00
2021-0885	06/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS NICHOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 85,799.40
2021-0891	07/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO	\$ 7,110.00
2021-0895	10/05/2021	A Crédito	ROLANDO ALBA	USO: PARA SER UTILIZADO EN ASFALO FRIO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD	\$ 135,000.00
2021-0903	10/05/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES	\$ 100,000.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0904	10/05/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES	\$ 100,000.00
2021-0918	11/05/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LAS RUINAS	\$ 36,200.00
2021-0953	17/05/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 133,000.00
2021-0954	17/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 30,050.00
2021-0972	18/05/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN ASFALTO FRIO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD	\$ 135,000.00
2021-0976	19/05/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ASFALTO FRIO EN LA CIUDAD	\$ 121,275.00
2021-1000	21/05/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTADA DE CASA DE ADRIANO MIGUEL CEJAS (LINCE) YA FALLECIDO	\$ 9,660.00
2021-1002	21/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS OBREROS Y BARRENDEROS PARA LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD	\$ 9,000.00
2021-1273	21/05/2021	Contado	ACERO JIMENEZ. S.R.L.	USO: CUBICACION NO. 2 OBRA CONSTRUCCION PUENTE CAYUCO, CACIQUE.	\$ 1,164,848.48
2021-0943	14/05/2021	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION EN TODA LA CIUDAD	\$ 48,600.00
2021-1004	24/05/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 566.40
2021-0851	03/05/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD	\$ 25,700.00
2021-0913	11/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA EDUCATIVA PUERTA A PUERTA SOBRE LA LEY 120-99 EN TODA LA CIUDAD	\$ 15,517.00
2021-0861	04/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SOLICITADO POR EL LIC. JOSE LUIS SERRANO PORTADOR DE LA CEDULA 088-0006113-0. ENCARGADO DE LA CAPILLA	\$ 7,000.00
2021-0877	05/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DEL MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ORQUIDEA ISABEL RODRIGUEZ SANTANA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0131911-5	\$ 5,000.00
2021-0884	06/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DONACION EN EL DIA DE LAS ENFERMERAS PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DR. TORIBIO BENCOSME	\$ 3,000.00
2021-0887	06/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA KATHERINE ROSARIO PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-01434542-2	\$ 6,000.00
2021-0889	07/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES D CONSTRUCCION A LA SEÑORA LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0066228-3	\$ 5,700.00
2021-0908	11/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION AL SEÑOR ARLIS RAMON FERNANDEZ PORTADOR DE LA SEGULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 049-0084488-9, LA CUAL CONSISTE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN ESTA CIUDAD	\$ 4,000.00
2021-0909	11/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDA A LA SEÑORA ELIZABETH VENTURA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0119888-9	\$ 4,000.00
2021-0910	11/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDA AL SEÑOR PANTALEON ANTONIO ABREU GARCIA PORTADOR DE LA CEDULA 001-0383966-8	\$ 4,000.00
2021-0911	11/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDA AL SEÑOR MANUEL MARIA CRUZ VINAS PORTADOR DE LA CEDULA 047-0072350-7	\$ 6,000.00
2021-0923	11/05/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION, DONACION DE REGALOS PARA LA CELEBRACION POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES EN EL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LA ISLETA, MOCA	\$ 5,000.00
2021-0944	17/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE REGALOS EN "LA HORA DEL MASTER" POR LOS 99.5 FM RADIO IDEAL	\$ 2,500.00
2021-0945	17/05/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PINTURA AL SEÑOR JOSE ELIAS GUZMAN GUABA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0010287-6	\$ 4,425.00
2021-0946	17/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA FILOMENA GOMEZ DE LEON PORTADORA DE LA CEDULA 054-0018593-9	\$ 4,500.00
2021-0947	17/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SEÑOR ANGEL RAFAEL ALMANZAR DESCHAMPS PORTADOR DE LA CEDULA 054-0010139-9	\$ 3,000.00
2021-0957	17/05/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA FILOMENA GOMEZ DE LEON PORTADORA DE LA CEDULA 054-0018593-9	\$ 4,500.00
2021-0960	18/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARASER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE EN EL MINISTERIO DELA MUJER	\$ 5,000.00
2021-0961	18/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES EN PROLACTAR RD	\$ 2,000.00
2021-0962	18/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA EL DIAS DE LA MADRES AL SEÑOR RAMON ANTONIO REYES BEATO	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0973	18/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE REGALOS PARA EL DIA DE MADRES A LA SEÑORA YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0119430-2	\$ 2,500.00
2021-0975	19/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR JOSE JAVIER ACOSTA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0071893-7	\$ 800.00
2021-0982	19/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO PEREZ BENCOSME PORTADOR DE LA CEDULA 054-0044832-9	\$ 1,500.00
2021-0983	19/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE AYUDA PARA EL SEÑOR ANTONIO LUNA DURAN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0038982-0	\$ 1,000.00
2021-1043	31/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA RAMONA ELENA TEJADA HENRRIQUEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0079991-2 (VIVIENDA INSEÑIADA)	\$ 15,000.00
2021-1044	31/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA LILIAN EVELYN LIRIANO ESPINAL PORTADORA DE LA CEDULA 054-0122395-2 (VIVIENDA INSEÑIADA)	\$ 15,000.00
2021-1045	31/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA YUDELKA RAMONA REINOSO TEJADA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0125195-3 (VIVIENDA INSEÑIADA)	\$ 15,000.00
2021-1060	31/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLAVORACION EN ALIMENTOS PARA LA SEÑORA MERCEDEZ ALTAGRACIA BERGES TAVERAS PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 054-0004513-3	\$ 2,000.00
2021-0846	03/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 600.00
2021-0906	10/05/2021	A Crédito	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADA EN LA READECUACION DE LAS LAMPARAS DE LA PLAZA DUARTE	\$ 79,473.00
2021-0907	10/05/2021	A Crédito	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADA EN LA READECUACION DE LAS LAMPARAS DE LA PLAZA DUARTE	\$ 79,473.00
2021-0926	12/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 790.00
2021-0927	12/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FISCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 3,840.00
2021-1010	24/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO UBANO	\$ 825.00
2021-1036	28/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION	\$ 1,800.00
2021-0928	12/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	\$ 450.00
2021-1032	28/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PALANIFICAION DEL PALACIO MUNICIPLA	\$ 530.00
2021-0852	03/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,700.00
2021-0870	04/05/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 4,630.00
2021-0871	04/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 8,000.00
2021-0956	17/05/2021	A Crédito	JHOAN EMIL TAVAREZ UREÑA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LAMINADO DE LA OFICINA GERENCIA FINANCIERA	\$ 14,475.00
2021-0990	20/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUTOS	\$ 14,455.00
2021-0991	20/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,950.00
2021-0992	20/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADOEN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	\$ 590.00
2021-0993	20/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,195.00
2021-0853	03/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
2021-0854	03/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
2021-0855	03/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 560.00
2021-0856	03/05/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 125,080.00
2021-0857	03/05/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0858	03/05/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00
2021-0859	03/05/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00
2021-0860	03/05/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN: BACHEO CON RELLENO DE LAS CALLES: 16 DE AGOSTO, AV. ANTONIO GUZMAN, COLON; BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: AV ANTONIO GUZMAN, JOSE MARIA RODRIGUEZ, COLON, LAS FLORES, INBERT, SANCHEZ, AUT. RAMON CACERES; PREPARACION DE BACHES PARA APLICAR ASFALTO EN LAS CALLES: JOSE MARIA RODRIGUEZ Y LAS FLORES; RECOJIDA DE ESCOMBROS DE ASFALTO EN LA CALLE LAS FLORES; LLENADO DE CAMIONES CON TIERRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL; EXTRACCION DEL LETRETOS EN LA ENTRADA DE LA SOLEDAD Y ESTANCIA NUEVA.	\$ 121,776.00
2021-0865	04/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,850.00
2021-0866	04/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 940.01
2021-0867	04/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 Y EL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,695.00
2021-0868	04/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI- 01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,850.00
2021-0869	04/05/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION BOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,333.54
2021-0873	05/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 101,538.75
2021-0874	05/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,566.88
2021-0876	05/05/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,400.00
2021-0878	05/05/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,496.00
2021-0892	07/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 95,200.00
2021-0893	07/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 95,200.00
2021-0894	07/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 494.51
2021-0898	10/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0899	10/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADORA ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,726.00
2021-0900	10/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 93,867.20
2021-0901	10/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 93,867.20
2021-0902	10/05/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 38,940.00
2021-0914	11/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO Y EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 300.00
2021-0915	11/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,300.05
2021-0916	11/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 745.00
2021-0917	11/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 762.50
2021-0921	11/05/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 37,179.20
2021-0924	12/05/2021	A Crédito	TECNI-DIESEL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 126,363.60
2021-0925	12/05/2021	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,956.00
2021-0931	13/05/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, LA REPARACION DEL JEEP 4 RUNNER F-02 Y EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,550.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0932	13/05/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 Y EL CAMION ISUZU ELF 2.5 METRO F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,565.00
2021-0933	13/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0935	13/05/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 47,790.00
2021-0937	14/05/2021	A Crédito	TALLER HERMANOS REINOSO CRUZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 45,000.00
2021-0938	14/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, GREDA F-34, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION ISUZU AZUL F-67, RODILLO FCI03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 15,700.00
2021-0939	14/05/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F69 Y F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 72,201.84
2021-0940	14/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION MACK FCI-01, RODILLO FCI-03, TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,718.13
2021-0941	14/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 169.48
2021-0942	14/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO PALA F-35, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63, TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,160.24
2021-0948	17/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 125,092.80
2021-0949	17/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 125,092.80
2021-0950	17/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 125,092.80
2021-0951	17/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,860.00
2021-0958	18/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,129.99
2021-0959	18/05/2021	A Crédito	JUSTO SEPULVEDA CORREA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,160.00
2021-0964	18/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 38,954.16
2021-0965	18/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,431.40
2021-0966	18/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK FICHA FCI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,935.60
2021-0967	18/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK FICHA FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,930.00
2021-0971	18/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 38,954.16
2021-0977	19/05/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 57,651.26
2021-0978	19/05/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,400.00
2021-0979	19/05/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,500.00
2021-0984	20/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,559.72
2021-0985	20/05/2021	A Crédito	TECNI-DIESEL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,491.57
2021-0986	20/05/2021	A Crédito	TECNI-DIESEL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 105,020.00
2021-0987	20/05/2021	A Crédito	JUSTO SEPULVEDA CORREA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BALNCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,670.00
2021-0988	20/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,543.44
2021-0989	20/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MITSUBISHI FUSO F-68, CAMION MACK F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,450.34
2021-0995	21/05/2021	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	\$ 600.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-0996	21/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,150.00
2021-0997	21/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 799.99
2021-0998	21/05/2021	A Crédito	EDWIN ENRIQUE TEJADA GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,605.00
2021-0999	21/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 775.00
2021-1003	21/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA	\$ 470.00
2021-1007	24/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAN BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1008	24/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1009	24/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,515.00
2021-1014	25/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 23,423.00
2021-1015	25/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION CAMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMION VOL.TEO HYUNDAI BLANCO F-64 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,835.00
2021-1016	25/05/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 39,042.66
2021-1018	25/05/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,900.00
2021-1020	28/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK CAMION BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-1021	28/05/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 21,240.00
2021-1022	28/05/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 22,991.00
2021-1023	28/05/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,230.40
2021-1024	28/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,699.99
2021-1025	28/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1026	28/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-08, EL TALLER HERRERIA Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,351.70
2021-1033	28/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 Y EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,625.00
2021-1037	28/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 Y F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
2021-1038	28/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VHCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 125,149.92
2021-1039	28/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VHCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 125,149.92
2021-1040	28/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VHCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 125,149.92
2021-1041	28/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,500.00
2021-1042	31/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 Y EL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,690.00
2021-1053	31/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,900.00
2021-1054	31/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION BOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 215.00
2021-1055	31/05/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO	\$ 112,733.90
2021-1056	31/05/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO	\$ 112,733.90



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1057	31/05/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO	\$ 112,733.90
2021-0845	03/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	N/A	\$ 12,020.00
2021-1061	01/06/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICEALCADIA	\$ 3,785.00
2021-1064	01/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE FACTURAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 15,000.00
2021-1066	01/06/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN CON LOS DIFERENTES DE PARTAMENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,360.00
2021-1067	01/06/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,000.00
2021-1075	02/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE FACTURAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 15,000.00
2021-1109	07/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL	\$ 14,960.00
2021-1116	08/06/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 18,407.17
2021-1134	10/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 14,490.01
2021-1152	14/06/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PARTES DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,960.00
2021-1154	14/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 4,649.99
2021-1159	15/06/2021	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO CON EL PERSONAL DEL EQUIPO DE PROTOCOLO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 17,015.60
2021-1160	15/06/2021	A Crédito	KINDOM SUPPLIER SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE LA RENDICION DE CUENTA	\$ 4,991.40
2021-1163	15/06/2021	A Crédito	KINDOM SUPPLIER SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES QUE APOYARON EN EL INCENDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 21,835.90
2021-1170	17/06/2021	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 63,956.00
2021-1183	18/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES BANDERAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
2021-1196	22/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LOS MURALES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 34,860.00
2021-1198	22/06/2021	A Crédito	SKYLED ROAD TRACK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL PRIMER PICAZO EN LA CONSTRUCCION DEL ANILLO CIRCUNVALATORIO QUE VA DESDE ESTANCIA NUEVA HASTA LOS LOPEZ	\$ 4,720.00
2021-1200	22/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 12,450.00
2021-1205	23/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	\$ 22,400.00
2021-1211	23/06/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL PRIMER PICAZO EN LA CONSTRUCCION DEL ANILLO CIRCUNVALATORIO QUE VA DESDE ESTANCIA NUEVA HASTA LOS LOPEZ	\$ 5,900.00
2021-1218	25/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS	\$ 1,899.99
2021-1220	25/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	\$ 2,200.00
2021-1229	28/06/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,999.98
2021-1246	30/06/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL 112 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN BOSCH OFRENDA EN LA CIUDAD DE LA VEGA	\$ 8,000.00
2021-1250	30/06/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MURAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,500.01
2021-1148	14/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA MUNICIPAL	\$ 30,865.01
2021-1149	14/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA MUNICIPAL	\$ 58,335.02
2021-1201	22/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA BILIOTECA MUNICIPAL	\$ 1,800.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1199	22/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPRATAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 15,900.01
2021-1158	14/06/2021	A Crédito	AUTOBRITANICA LTD S A	USO: PARA SER UTILIZADO COMO APORTE AL CAMION BOMBA AL SERVICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE MOCA	\$ 69,000.00
2021-1203	23/06/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDA DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO MOCA	\$ 12,000.00
2021-1135	10/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE RED IP. PARA USODEL DATA SHOW Y LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO HURBANO	\$ 4,759.99
2021-1168	17/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LOS CARNET EN EL DEPT. COMPUTOS	\$ 29,565.00
2021-1206	23/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PALACION MUNICIPAL	\$ 33,900.00
2021-1235	29/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	\$ 16,300.00
2021-1247	30/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	\$ 9,834.75
2021-1127	09/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 28,400.00
2021-1128	09/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OBRAS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION	\$ 125,149.92
2021-1129	09/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO	USO: PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES EN EL MERCADO NUEVO.	\$ 125,149.92
2021-1130	09/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO	USO: PARA SER UTILIZADO ENREPARACIONES EN DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS EN EL MUNICIPIO.	\$ 125,149.92
2021-1180	18/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO	USO: PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 125,149.92
2021-1181	18/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO	USO: PARA SER UTILIZADO ENREPARACIONES EN DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS EN EL MUNICIPIO.	\$ 125,149.92
2021-1182	18/06/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE LA BASURA	\$ 125,149.92
2021-1192	21/06/2021	A Crédito	PORFIRIO ANTONIO MENDEZ SALCEDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE LAVAR LOS CONTENEDORES DE ASEO URBANO	\$ 2,000.00
2021-1197	22/06/2021	A Crédito	DISTRIBUIDORA MAGALDYS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 100,890.00
2021-1227	28/06/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 12,796.40
2021-1073	02/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 7,300.00
2021-1141	11/06/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO CON LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 31,800.05
2021-1153	14/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PLAZA MUNICIPAL	\$ 1,500.00
2021-1176	18/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO	\$ 5,375.00
2021-1070	01/06/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 24,050.00
2021-1082	02/06/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZA EN LAS RUINAS DE LA CIUDAD	\$ 25,700.00
2021-1083	02/06/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZA EN LAS RUINAS DE LA CIUDAD	\$ 92,399.99
2021-1084	02/06/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZA EN LAS RUINAS DE LA CIUDAD	\$ 95,850.00
2021-1097	04/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (REPARACION DE REGISTROS Y COLOCACION DE LETREROS)	\$ 2,000.00
2021-1114	07/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 87,380.00
2021-1146	11/06/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 136,800.00
2021-1147	11/06/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 136,800.00
2021-1151	14/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y BACHEO	\$ 8,850.00
2021-1177	18/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DEL PARQUE DE EURIPIDES	\$ 10,261.00
2021-1186	18/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ANTIGUA FERRETERIA SANCHEZ (RUINAS) PLAN DE EMBELLECIMIENTO	\$ 7,005.00
2021-1749	18/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 29,200.00
2021-1207	23/06/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE	\$ 9,540.00
2021-1063	01/06/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA AL SEÑOR PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILLAVISAR PORTADOR DE LA CEDULA No. 001-1301994-7	\$ 1,250.00
2021-1096	04/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 6,000.00
2021-1106	07/06/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	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	\$ 8,400.00
2021-1112	07/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PINTURA ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARROCO RVDO. P. JOSE AGUSTIN FERNANDEZ	\$ 15,000.00
2021-1118	08/06/2021	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	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	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1140	10/06/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL COLABORACION DE ALIMENTOS PARA LA SEÑORA MARIA YSABEL RODRIGUEZ CASTILLO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0094308-9	\$ 1,250.00
2021-1150	14/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE UN APORTE SOCIAL AL SEÑOR JUNIOR FELIX CERDA CEBALLOS PORTADOR DE LA CEDULA 054-0128311-3	\$ 4,950.00
2021-1165	16/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 7,000.00
2021-1171	17/06/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION CON UN APORTE SOCIAL DE LA SEÑORA JOANNY ALTAGRACIA GOMEZ FERNANDEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0085920-2	\$ 1,500.00
2021-1193	22/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 5,000.00
2021-1204	23/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 4,500.00
2021-1208	23/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 7,000.00
2021-1209	23/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR ENRIQUE ANTONIO LLANO LOPEZ PORTADOR DE LA CEDULA 051-0006428-5	\$ 2,000.00
2021-1210	23/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 4,000.00
2021-1217	24/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BETHANIA MARIA GUZMAN UREÑA PORTADORA DE LA CEDULA 054-00089051-2	\$ 7,000.00
2021-1236	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL APORTE 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	\$ 15,000.00
2021-1237	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL APORTE 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	\$ 15,000.00
2021-1238	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BIENVENIDA ALT. ACOSTA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0010562-2	\$ 5,000.00
2021-1239	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DEL MANTENIMIENTO EN EL PARQUEO DE LA PARROQUIA JESUS MAESTRO DEL BARRIO LOS MAESTRO	\$ 3,400.00
2021-1240	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL APORTE SOCIAL DE LA SEÑORA YOKAIRA ALTAGRACIA SANTANA ALMONTE PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0102340-2	\$ 6,000.00
2021-1071	01/06/2021	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS PARQUES "LAS GALLETICAS" DE LA CIUDAD	\$ 13,783.45
2021-1087	04/06/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 99,120.00
2021-1088	04/06/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 84,960.00
2021-1089	04/06/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00
2021-1090	04/06/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EXTRACCION DE TOCONES, LLENADO DE CAMIONES PARA BOTE DE ESCOMBROS REGADO DE MATERIAL, LIMPIEZA DE AREA VERDE, LLENADO DE	\$ 63,720.00
2021-1098	04/06/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00
2021-1120	08/06/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 15,465.08
2021-1155	14/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PLAN PILOTO DE MONITOREO DE LOS SAFACONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 20,054.99
2021-1169	17/06/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 90,299.50
2021-1173	17/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 2,500.00
2021-1249	30/06/2021	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD	\$ 15,302.21
2021-1102	07/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO COMO HERRAMIENTAS EN SERVICIOS GENERALES	\$ 6,175.00
2021-1244	30/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HERRAMIENTAS EN EL DEPT. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1,900.00
2021-1245	30/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HERRAMIENTAS EN EL DEPT. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2,970.00
2021-1068	01/06/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 29,854.00
2021-1069	01/06/2021	A Crédito	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARQUILER DE VEHICULO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA RECOGIDAS DE RAMOS EN CAMION DAIHATSUN BLANCO PLACA L298589	\$ 36,666.66
2021-1074	02/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18, CAMION PEQ. DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
2021-1076	02/06/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 44,283.28



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1077	02/06/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,927.98
2021-1078	02/06/2021	A Crédito	LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 47,554.00
2021-1079	02/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,400.00
2021-1080	02/06/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 22,535.00
2021-1081	02/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1085	02/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1086	04/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1091	04/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 485.00
2021-1092	04/06/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 44,283.28
2021-1093	04/06/2021	A Crédito	BERKIS JOSEFINA FERREIRAS GUZMAN DE GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA RETROPALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 47,082.00
2021-1094	04/06/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,927.98
2021-1095	04/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 363.00
2021-1099	04/06/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION Y ASEO URBANO	\$ 6,104.80
2021-1100	04/06/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION Y ASEO URBANO	\$ 87,453.98
2021-1101	04/06/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION Y ASEO URBANO	\$ 79,621.50
2021-1103	07/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 225.00
2021-1104	07/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	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	\$ 6,840.00
2021-1105	07/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,450.00
2021-1107	07/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 650.00
2021-1108	07/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION CAMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,155.00
2021-1110	07/06/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34, CAMION CAMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y TALLER MECANICO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,365.00
2021-1111	07/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 Y EL TALLER HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 885.00
2021-1113	07/06/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 83,917.12
2021-1115	08/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION CAMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,100.00
2021-1117	08/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION CAMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 250.00
2021-1121	08/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1123	08/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,314.40
2021-1124	08/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1125	08/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1131	09/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLETEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1132	09/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 130.00
2021-1133	09/06/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 1,905.70
2021-1136	10/06/2021	A Crédito	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 106,200.00
2021-1137	10/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01, LA CAMIONETA NISSAN F-46, CAMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 28,970.00
2021-1138	10/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-70, CAMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,390.00
2021-1139	10/06/2021	A Crédito	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 75,000.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1142	11/06/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,048.00
2021-1143	11/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 769.50
2021-1144	11/06/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,400.00
2021-1145	11/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,000.00
2021-1156	14/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 870.00
2021-1157	14/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,575.00
2021-1161	15/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,705.00
2021-1162	15/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	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	\$ 4,940.00
2021-1166	16/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,499.99
2021-1167	16/06/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 25,488.00
2021-1172	17/06/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 62,930.11
2021-1174	18/06/2021	A Crédito	EDISON RAMON ANTONIO CRUCETA FERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 40,000.00
2021-1175	18/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 470.00
2021-1178	18/06/2021	A Crédito	CARLOS MANUEL GOMEZ SANTIAGO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,685.60
2021-1179	18/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46, COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 26,509.97
2021-1184	18/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL TALLER DE HERRERIA, TALLER MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 576.00
2021-1185	18/06/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,800.00
2021-1187	21/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65, CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 26,070.00
2021-1188	21/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1189	21/06/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 28,700.01
2021-1190	21/06/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63	\$ 54,171.63
2021-1191	21/06/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,745.18
2021-1194	22/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL USO CONTINUO DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 750.00
2021-1195	22/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-1212	23/06/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 33,951.08
2021-1213	23/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,990.00
2021-1214	24/06/2021	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	\$ 950.00
2021-1215	24/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MITSUBISHI FUSO F-68, CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,840.00
2021-1216	24/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOS CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,975.00
2021-1221	25/06/2021	A Crédito	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 76,700.00
2021-1222	25/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION MACK F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 775.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1223	25/06/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-62, F-63 EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,478.80
2021-1224	25/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
2021-1225	25/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER NEGRA F-02 DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1226	25/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,510.38
2021-1230	28/06/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	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	\$ 7,510.00
2021-1234	28/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-1241	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1242	29/06/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,899.99
2021-1243	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 150.00
2021-1248	30/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 350.00
2021-1280	01/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62, CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 690.00
2021-1281	01/07/2021	1-03-02948-5	TALLERES POLANCO S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04, CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 27,700.00
2021-1282	01/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA, TALLER DE HERRERIA Y EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,672.54
2021-1283	01/07/2021	1-06-01226-2	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO URBANO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 13,559.34
2021-1284	01/07/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS ENTRADAS DE LA CIUDAD DE MOCA Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 48,500.00
2021-1285	01/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 125,149.92
2021-1287	01/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 125,149.92
2021-1288	02/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 815.00
2021-1289	02/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,450.00
2021-1290	02/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1291	05/07/2021	1-30-73802-5	EL BATUTO, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL REFORZAMIENTO DEL MITSUBISHI FUSO CANTER VOLTEO F-73 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL PARA MAYOR RENDIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 84,900.00
2021-1296	05/07/2021	1-30-68384-2	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	PARA SER UTILIZADO EN: RECOGIDA DE ESCOMBROS, BACHEO/LIMPIEZA CAÑADA, LIMPIEZA DE VIVIENDA INCENDIADA, BACHEO CON RELLENO, LLENADO DE CAMIONES PARA	\$ 101,952.00
2021-1297	05/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,000.00
2021-1298	05/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,670.00
2021-1299	05/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL BAÑO DE LAS DAMAS EN PLANEAMIENTO URBANO	\$ 500.00
2021-1300	05/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR FELIX ANTONIO FERNANDEZ ARAMBOLE PORTADOR DE LA CEDULA 054-0064797-9	\$ 5,000.00
2021-1301	05/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA FIDENCIA ALTAGRACIA CARPIO POLANCO PORTADORA DE LA CEDULA 088-0000480-9	\$ 5,000.00
2021-1302	05/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 445.00
2021-1303	06/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,950.00
2021-1304	06/07/2021	1-30-65538-3	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 20,800.00
2021-1305	06/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 470.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1306	06/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,430.00
2021-1307	06/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE 10 EJEMPLARES DEL ESTUDIO DE PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS	\$ 3,196.00
2021-1309	06/07/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 46,465.00
2021-1310	06/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 13,740.00
2021-1311	07/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 100.00
2021-1312	07/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA OBRA DE QUEBRADA HONDA, HOYO DE BLAS	\$ 9,527.00
2021-1313	07/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA OBRA DE QUEBRADA HONDA, HOYO DE BLAS	\$ 972.00
2021-1314	07/07/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN MOCA. POLITICAS PUBLICADAS MAYO 2021 VERSION 1 EN EL SALON CARLOS M. ROJAS.	\$ 1,761.00
2021-1315	07/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE MONITOR DE LA EMISORA MUNICIPAL	\$ 10,000.00
2021-1316	07/07/2021	054-003798-05	CLARA LUZ CESAR CAMACHO	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 14,400.00
2021-1317	07/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN GUAGUA (TRANSPORTE FUNEBRE) DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 31,210.00
2021-1324	08/07/2021	054-015780-41	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA OBRA HOYO DE BLAS Y HOYO DE PUSA, QUEBRADA HONDA MOCA.	\$ 5,900.00
2021-1325	08/07/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK FICHA FCI-02 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 41,934.39
2021-1326	08/07/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK FICHA FCI-02 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 49,255.52
2021-1318	09/07/2021	1-31-51623-8	FULL PRINT S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA OFICINA Y EL BAÑO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,416.00
2021-1319	09/07/2021	054-010540-01	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SUS AUTORIDADES, EN LA INAGURACION DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA OBRA DE QUEBRADA HONDA	\$ 5,250.00
2021-1320	09/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO 2003 F- 71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 476.19
2021-1321	09/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO 2003 F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-1323	09/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIOS DE LA INSTITUCION EN LA REGOGIDA DE BASURA	\$ 125,149.92
2021-1327	09/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DEPT. CONTABILIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,899.99
2021-1328	09/07/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER OFRECIDO EN EL SALÓN PEDEPE CON EL TEMA "CONCEPTUALIZACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL" CON EL CONSULTOR ARO CARLOS DÍAZ	\$ 19,980.20
2021-1329	09/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS Y EN LA IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS REALIZADAS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,850.00
2021-1330	09/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 9,850.00
2021-1331	09/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK INSTITUCIONAL FCI-01, CAMIÓN MACK INSTITUCIONAL FCI-02 Y PARA SUMINISTRAR EL TALLER DE MECÁNICA DEL	\$ 2,802.96
2021-1332	09/07/2021	1-31-09741-3	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 115,267.24
2021-1333	09/07/2021	1-31-09741-3	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 115,267.24
2021-1334	09/07/2021	1-31-09741-3	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 115,267.24
2021-1335	09/07/2021	054-015780-41	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL "PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL" (PEDEPE)	\$ 5,900.00
2021-1336	09/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE UNA COMPETENCIA DEPORTIVA DE CICLISMO EN ESTANCIA NUEVA MOCA	\$ 7,880.00
2021-1337	09/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD PARA EL PMOT (PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	\$ 4,000.00
2021-1338	09/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL SALON PEDEPE EN EL TALLER "PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL"	\$ 2,871.50
2021-1339	09/07/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 74,338.29
2021-1340	12/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,800.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1342	12/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES BARRIO LAS FLORES, MOCA	\$ 4,760.00
2021-1343	12/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA LA ELABORACIÓN DE UNA EXTENSIÓN ELÉCTRICA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LOS DIFERENTES EVENTOS	\$ 1,575.00
2021-1344	12/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 281.33
2021-1345	12/07/2021	1-30-62113-6	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO CON LAS DIFERENTES BANDERAS QUE SERÁN COLOCADAS EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 6,000.00
2021-1346	12/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE DISTINTOS DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE TESORERÍA	\$ 1,899.99
2021-1347	12/07/2021	1-31-07083-3	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 63,956.00
2021-1348	13/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL	\$ 3,000.00
2021-1349	13/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA CON LAS DIFERENTES DOCUMENTACIONES	\$ 1,650.00
2021-1350	13/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 150.00
2021-1351	13/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL TALLER DE MECÁNICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,568.40
2021-1352	13/07/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 58,461.63
2021-1353	13/07/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,578.30
2021-1354	13/07/2021	1-01-08405-7	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 38,538.80
2021-1355	13/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE LA BASURA	\$ 76,198.08
2021-1356	13/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1357	13/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CLUB RESIDENCIAL MOCA	\$ 6,750.00
2021-1358	13/07/2021	1-06-01226-2	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS LÁMPARAS DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 1,125.01
2021-1359	13/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 87,001.20
2021-1362	13/07/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE REGALOS PARA EL DÍA DE LOS PADRES A LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS CUASI PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	\$ 4,000.00
2021-1363	13/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 109,999.70
2021-1364	13/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE LA REMODELACIÓN DEL CLUB RESIDENCIAL MOCA	\$ 1,780.00
2021-1365	14/07/2021	1-30-25410-9	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN EL BUSTO DE JACOBITO DE LARA PLAZA 26 DE JULIO	\$ 2,876.99
2021-1366	14/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA DOCUMENTACIÓN DEL MERCADO	\$ 1,500.00
2021-1367	14/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 140.00
2021-1368	14/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1369	14/07/2021	1-30-62113-6	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO	\$ 2,040.00
2021-1370	14/07/2021	1-30-70340-1	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 34,798.20
2021-1371	14/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,300.00
2021-1372	14/07/2021	1-30-66774-8	SERKASA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 8,225.00
2021-1373	14/07/2021	1-30-66774-8	SERKASA SRL	PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 6,790.00
2021-1374	14/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 109,112.53
2021-1375	14/07/2021	1-31-12255-8	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 122,720.00
2021-1376	14/07/2021	1-31-12255-8	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1377	14/07/2021	1-31-12255-8	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 99,120.00
2021-1378	14/07/2021	1-31-12255-8	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 99,120.00
2021-1380	14/07/2021	1-30-25410-9	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS DE REACTIVACION DEL DEPORTE	\$ 12,300.00
2021-1381	15/07/2021	1-31-16108-1	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE QUEBRADA HONDA	\$ 12,850.00
2021-1382	15/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63, CAMIÓN HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,497.50
2021-1384	15/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,450.00
2021-1385	15/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 7,730.24
2021-1386	15/07/2021	054-006138-98	PEDRO MANUEL LIZARDO PEÑA	PARA SER UTILIZADO EN EL HOMENAJE DEL PADRE VICENTE Y EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO	\$ 44,250.00
2021-1388	15/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA ROSA MERLYN REYES MÉNDEZ PORTADORA DE LA CÉDULA 054-0107091-6	\$ 4,500.00
2021-1389	16/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA 26 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 72,240.00
2021-1390	16/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,250.99
2021-1391	16/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JOSÉ FARIA GONZÁLEZ PORTADOR DE LA CÉDULA 054-0056266-5	\$ 5,000.00
2021-1392	16/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR ERIC MANUEL ALMANZAR PORTADOR DE LA CÉDULA 054-0093950-9	\$ 5,000.00
2021-1393	16/07/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN CON MOTIVO A LA SELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA AMPS (ASOCIACIÓN MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO) EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS	\$ 3,309.60
2021-1394	16/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL RESIDENCIAL MOCA	\$ 18,500.00
2021-1395	16/07/2021	1-30-33541-9	REPUESTOS FERMIN, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 26,900.00
2021-1396	16/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 Y EL CAMIÓN VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 870.00
2021-1397	19/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,900.00
2021-1398	19/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,350.00
2021-1399	19/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,090.00
2021-1400	19/07/2021	1-30-66774-8	SERKASA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 8,050.00
2021-1401	19/07/2021	054-003703-66	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO Y OTROS DEPARTAMENTOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 15,760.00
2021-1402	19/07/2021	054-003703-66	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 3,704.70
2021-1403	20/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 387.50
2021-1404	20/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,135.00
2021-1405	20/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA HERMINIA ANTONIA HERNÁNDEZ PÉREZ PORTADORA DE LA CÉDULA 054-0075630-9	\$ 5,000.00
2021-1406	20/07/2021	1-32-22560-2	LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,484.00
2021-1407	20/07/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIU UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,171.63
2021-1408	20/07/2021	1-31-25532-9	HERCOM/PAULINO ANT.HERNANDEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 61,950.00
2021-1409	20/07/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA LLEVADO A CABO EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS	\$ 1,298.00
2021-1410	20/07/2021	1-30-13819-2	SONOMASTER SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MENSAJE A LA CIUDADANÍA DE "VACUNATE"	\$ 25,960.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1411	21/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 127,779.12
2021-1412	21/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 469.99
2021-1413	21/07/2021	1-30-65378-1	PANIFICADORA MOCA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO MOCA	\$ 12,000.00
2021-1414	21/07/2021	1-31-84414-6	ECO DOMINICANA ROGER SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 94,246.38
2021-1415	21/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 127,779.12
2021-1416	21/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46, EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 Y EN EL SUMINISTRO DEL TALLER DE MECÁNICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,181.75
2021-1417	21/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 127,779.12
2021-1418	21/07/2021	1-30-65538-3	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN CON LOS APARATOS TECNOLÓGICOS	\$ 2,400.00
2021-1419	22/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 637.50
2021-1420	22/07/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 40,387.21
2021-1421	22/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,900.00
2021-1422	22/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK INTITUCIONAL FCI-01 Y EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 765.00
2021-1423	22/07/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL.	\$ 27,935.00
2021-1424	23/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 9,899.98
2021-1425	23/07/2021	054-003703-66	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER (LAVADERO DE LOS VEHICULOS) DE CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,963.63
2021-1426	23/07/2021	054-003703-66	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 12,030.10
2021-1427	23/07/2021	054-003703-66	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 12,242.50
2021-1428	23/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA CON LAS DIFERENTES DOCUMENTACIONES QUE MANEJA EL MISMO	\$ 1,450.00
2021-1429	23/07/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANES QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 80,000.00
2021-1430	23/07/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANES QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 118,000.00
2021-1431	23/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL TALLER DE MECÁNICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 130.00
2021-1432	23/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL TALLER DE MECÁNICA Y EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,705.00
2021-1433	23/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 780.00
2021-1434	23/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,000.00
2021-1435	23/07/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEPORTIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 2,360.00
2021-1436	23/07/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEPORTIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 1,761.00
2021-1437	23/07/2021	1-31-59869-2	SKYLED ROAD TRACK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL BANNER PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEPORTIVA EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 4,130.00
2021-1440	23/07/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO CANTER VOLTEO BLANCO F-73 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,310.00
2021-1441	23/07/2021	054-015780-41	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS DEL 26 DE JULIO EN LA PLAZA 26 DE JULIO DE 2021	\$ 5,900.00
2021-1442	26/07/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL CON LAS MALAS HIERBAS	\$ 14,000.00
2021-1443	26/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LAS PAREDES FRONTALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 12,950.00
2021-1444	26/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1445	26/07/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 90,270.00
2021-1446	26/07/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 74,635.00
2021-1447	26/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA RUEDA DE PRENDA CON MOTIVO DE LA PROGRAMACIÓN Y REACTIVACIÓN DEL DEPORTE EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 1,396.80
2021-1448	26/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 235.00
2021-1449	26/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 24,880.00
2021-1450	26/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 235.00
2021-1451	26/07/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN	\$ 33,951.08
2021-1452	26/07/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 32,863.00
2021-1453	26/07/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,289.20
2021-1454	26/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN HINO DUCTRO BLANCO F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 540.00
2021-1455	26/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL INFORME TÉCNICO EDIFICIO EL PANORAMA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,840.00
2021-1456	26/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE LICEY	\$ 7,000.00
2021-1457	26/07/2021	1-30-22272-1	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO CON LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA MUNICIPAL	\$ 46,256.00
2021-1458	26/07/2021	1-31-25535-3	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA COLOABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA RAMONA ANTONIA PERALTA BATISTA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0006171-8	\$ 6,000.00
2021-1459	27/07/2021	054-011313-20	LUIS FERNANDO GUZMAN FELIZ	PARA SER UTILIZADO EN LA GRABACIÓN DE AUDIO EN LA VOZ DE JOSÉ LUIS MORALES CON TEMAS COMERCIALES	\$ 4,444.40
2021-1460	27/07/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 Y EL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 18,408.00
2021-1461	27/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MUTSUBISHI 1200 F-41 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 360.00
2021-1462	27/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL TALLER MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 80.00
2021-1463	27/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL ALMACÉN DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 79,150.00
2021-1464	27/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO LOS CONTENEDORES DE LA CIUDAD	\$ 32,250.00
2021-1465	27/07/2021	054-005448-46	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO GRÚA PARA LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 3,500.00
2021-1466	28/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 3,250.00
2021-1467	28/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 495.00
2021-1468	28/07/2021	054-001317-84	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 9,000.00
2021-1469	28/07/2021	1-30-66774-8	SERKASA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 680.00
2021-1470	28/07/2021	1-30-66774-8	SERKASA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BENEMÉRITO DEL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 8,175.00
2021-1471	28/07/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 22,656.00
2021-1472	28/07/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,400.00
2021-1474	29/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 Y PARA EL SUMINISTRO DEL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 3,575.00
2021-1475	29/07/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 1,725.00
2021-1476	29/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 7,500.00
2021-1477	29/07/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN INTITUCIONAL FCI-01, PALA F-35, AUTOBÚS MITSUBISHI 30 PASAJEROS (VERDE) F-57 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 2,250.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1478	29/07/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$	2,100.00
2021-1479	29/07/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN	\$	16,014.96
2021-1480	29/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN HINO DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$	975.00
2021-1481	29/07/2021	1-31-51623-8	FULL PRINT S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$	2,124.00
2021-1482	29/07/2021	1-31-16108-1	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CARRETERA MOCA-LA VEGA TRAMO HOSPITAL DON BOSCO	\$	6,200.00
2021-1483	29/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA A LA VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$	1,213.00
2021-1484	29/07/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL TALLER DE HERRERÍA DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$	1,800.00
2021-1485	29/07/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU AZUL F-67 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$	363.75
2021-1486	29/07/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DEL ALCALDE CON LA VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$	4,138.70
2021-1487	30/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$	127,779.12
2021-1488	30/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$	127,779.12
2021-1489	30/07/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$	127,779.12
2021-1490	30/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO DEL MERCADO MUNICIPAL	\$	14,550.00
2021-1493	01/08/2021	1-30-62113-6	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN EL ASFALTO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCA.	\$	8,200.00
2021-1494	01/08/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL CAMION INTITUCIONAL FCI-02 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$	5,025.00
2021-1495	02/08/2021	1-31-25532-9	HERCOM/PAULINO ANT.HERNANDEZ	PARA SE UTILIZADO COMO INMOBILIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	\$	12,000.00
2021-1496	02/08/2021	1-31-25535-3	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y VOLEIBOL DEL HOGAR ESCUELA LA MILAGROSA.	\$	5,529.99
2021-1497	02/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADA EN LA SESION ORDINARIA NO.12-2021.	\$	10,497.72
2021-1499	02/08/2021	054-011701-38	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL SEÑOR LEODORO GERMOSEN LOPEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD: 054-0037042-4.	\$	2,000.00
2021-1500	02/08/2021	054-003798-05	CLARA LUZ CESAR CAMACHO	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$	14,400.00
2021-1501	02/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO COMO COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA PARROQUIA "SAN RAMON NONATO".	\$	10,000.00
2021-1502	02/08/2021	1-06-01226-2	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL MERCADO MUNICIPAL.	\$	22,140.01
2021-1503	02/08/2021	1-01-08405-7	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$	9,558.00
2021-1504	02/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	\$	1,000.00
2021-1505	02/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION CON LA LIGA DEPORTIVA "DAVID LANTIGUA" PARA EL DESARROLLO DE LOS ATLETAS MOCANOS.	\$	6,760.00
2021-1506	02/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA MARÍA NATALIA PÉREZ DE YNOA PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD: 054-0055992-7	\$	5,000.00
2021-1508	02/08/2021	1-30-95396-1	CASA R2 SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL Y LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA.	\$	58,970.00
2021-1509	02/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$	935.00
2021-1510	02/08/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO MECANICO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$	11,328.00
2021-1511	02/08/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$	37,948.80
2021-1512	02/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$	469.99



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1513	02/08/2021	1-30-30416-5	ENGENERIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA Y EN LA CENTRAL DEL INTERNET	\$ 40,000.00
2021-1514	02/08/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,459.00
2021-1515	02/08/2021	1-01-01207-2	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES REUNIONES, ACTIVIDADES Y SESIONES QUE SE REALIZAN.	\$ 11,399.78
2021-1516	02/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 600.01
2021-1517	02/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE MUNICIPAL.	\$ 1,500.00
2021-1518	02/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL.	\$ 1,500.00
2021-1519	02/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL.	\$ 1,500.00
2021-1520	02/08/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANES QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 95,000.00
2021-1521	02/08/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANES QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 135,000.00
2021-1524	02/08/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION ISUZU F-67 Y EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,860.00
2021-1525	03/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL ARREGLO DE LA CASA DE LA SEÑORA RAMONA AUSTRALIA MATA PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0012176-9.	\$ 7,000.00
2021-1526	03/08/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO HIDRAULICO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL.	\$ 33,951.08
2021-1527	03/08/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TALLERES IMPARTIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y PLANIFICACION.	\$ 7,857.00
2021-1528	03/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE REFORZAMIENTO DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MOCA.	\$ 5,500.00
2021-1529	03/08/2021	054-015780-41	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL DEL PUENTE CAJON DE GUAUCI ARRIBA "LOS PILONES".	\$ 5,900.00
2021-1530	03/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL PMOT, EN EL TALLER DE CAPACITACION POR LA (MEPYD) EN EL SALON CARLOS MARIA ROJAS.	\$ 5,277.10
2021-1531	04/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-70 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,000.00
2021-1532	04/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DE TESORERIA.	\$ 3,400.00
2021-1533	04/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA CONSTRUCCION DEL (POA) CON LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES, DIVISIONES, SELECCIONES Y DEPENDENCIAS EN EL SALON M. ROJAS.	\$ 876.00
2021-1535	04/08/2021	1-30-05809-1	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 4,520.00
2021-1536	04/08/2021	1-30-05809-1	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,920.00
2021-1537	04/08/2021	1-30-05809-1	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,440.00
2021-1542	04/08/2021	1-30-16944-6	TECNOELITE SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PAQUES, PLAZAS Y BOULEVARES EN LA CIUDAD	\$ 69,620.00
2021-1543	05/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER REALIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CON LA ORGANIZACIÓN DE JOVENES DE ESPERANZA.	\$ 1,575.00
2021-1544	05/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO COMO REFRIGERIO, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA PARA FIRMAR EL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOCA Y EL FONDO MARENA (JARDIN PERESKIA QUISQUEYANA) FLOR DE BAYAHIBE.	\$ 4,056.10
2021-1545	05/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANIA Y GENERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA.	\$ 1,280.00
2021-1546	05/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL AIRE EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	\$ 4,600.00
2021-1547	05/08/2021	1-32-12296-8	JARRA CORPORATION SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD.	\$ 75,230.00
2021-1548	05/08/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 Y CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,270.00
2021-1549	05/08/2021	1-30-95396-1	CASA R2 SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 3,084.00
2021-1550	05/08/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 112,760.80



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1551	05/08/2021	1-30-95396-1	CASA R2 SRL	PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO.	\$ 4,350.00
2021-1552	05/08/2021	054-015780-41	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS SIEMBRAS DE ROSA DE BAYAHIBE FRENTE AL PALACIO DE JUSTIA MOCA.	\$ 5,900.00
2021-1553	05/08/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN QUEMA DE HIERBA EN TODA LA CIUDAD Y LAS ENTRADAS DE LA MISMA.	\$ 49,500.00
2021-1554	05/08/2021	054-004563-63	DARIO ALBERTO LANTIGUA GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN QUEMA DE HIERBA EN TODA LA CIUDAD Y LAS ENTRADAS DE LA MISMA.	\$ 450.00
2021-1555	05/08/2021	1-30-95396-1	CASA R2 SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 10,100.00
2021-1556	06/08/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34, Y EN EL SUMINISTRO DEL TALLER MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,931.00
2021-1557	06/08/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 14,396.00
2021-1558	06/08/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA FIRMA DEL ACUERDO INTER-INSTITUCIONAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL FONDO MARENA DEL JARDIN DE LA PRESKIA QUIQUEYANA, ROSA DE BAYAHIBE, FLOR NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA.	\$ 5,841.00
2021-1559	06/08/2021	1-30-62113-6	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 600.00
2021-1561	06/08/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDAD DE BASURA.	\$ 260,159.34
2021-1562	09/08/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDAD DE BASURA.	\$ 130,079.67
2021-1563	09/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 17,300.00
2021-1564	09/08/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34, Y EN EL SUMINISTRO DEL TALLER HERRERIA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,155.80
2021-1565	09/08/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 7,563.80
2021-1567	09/08/2021	1-31-14802-6	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 Y EL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 10,100.00
2021-1568	10/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BEATRIZ CLARIBEL RODRIGUEZ T DE PAULINO PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0004813-7.	\$ 5,000.00
2021-1569	10/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA GEORGINA RAMOS GARCIA PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0011286-7.	\$ 4,350.00
2021-1570	10/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑOR PEDRO MANUEL RODRIGUEZ SANTANA PORTADORO DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0141305-8.	\$ 6,000.00
2021-1571	10/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,225.00
2021-1572	10/08/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 Y EL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,500.00
2021-1573	10/08/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 Y EL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 15,834.42
2021-1574	10/08/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 7,400.00
2021-1575	11/08/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO MANTENIMIENTO DE LOS DATA SHOW.	\$ 1,600.01
2021-1577	11/08/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION MACK INTITUCIONAL FCI-01, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65, CAMION MACK BLANCO F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 175,535.86
2021-1578	11/08/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOTYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 650.00
2021-1579	11/08/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 275.00
2021-1580	11/08/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,500.00
2021-1581	11/08/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 11,623.00
2021-1582	11/08/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.	\$ 42,810.33



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1583	12/08/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-08 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 475.00
2021-1586	12/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS REGISTRO DE CONSUMO DE CAJA CHICA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,840.00
2021-1587	13/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LA PLAZA MUNICIPAL.	\$ 22,270.00
2021-1588	13/08/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,600.00
2021-1589	13/08/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA, EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND F-66 Y EN EL TALLER DE HERRERIA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,128.48
2021-1590	13/08/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 7,298.30
2021-1591	13/08/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LA AMBIENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA CAPITULAR.	\$ 1,885.00
2021-1592	17/08/2021	1-30-62113-6	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LA CORTADORA DE ASFALTO.	\$ 15,000.00
2021-1593	17/08/2021	1-32-16479-2	SELLOS Y COMPONENTES HYD SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,950.00
2021-1594	17/08/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 131,591.46
2021-1597	17/08/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 263,182.92
2021-1598	17/08/2021	1-31-25535-3	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LAMPARA EN EL PAREO FRENTE AL CEMENTERIO.	\$ 30,503.81
2021-1599	18/08/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE EN EL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 39,500.00
2021-1600	18/08/2021	1-30-95396-1	CASA R2 SRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 6,500.00
2021-1601	18/08/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 51,117.41
2021-1602	18/08/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 3,769.99
2021-1603	18/08/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-20, COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, GREADER F-34, LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41, CAMIONETA ISUZU BALNCA F-52, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, AUTOBUS MITSUBISHI 30 PASAJERO (VERDE) F-57, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, EL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66, CAMION HINO DUCTO AZUL F-72 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 76,674.04
2021-1604	18/08/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,866.76
2021-1605	19/08/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.	\$ 56,158.37
2021-1606	19/08/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 656.03
2021-1607	19/08/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEOHYUNDAI BLANCO F-65 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 650.00
2021-1608	19/08/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ORIENTACION A LAS PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS DE AFILIACION	\$ 21,830.00
2021-1610	20/08/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 Y EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,206.70
2021-1611	20/08/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER UTILIZADO EN LA CENA DE LOS POLICIAS MUNICIPAL Y LA BANDA DE MUSICA EN LA PRESENTACION "RAICES DE MOCA" EN LA PLAZOLETA CORAZON DE JESUS.	\$ 5,357.20
2021-1612	20/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65, CAMION MACK BALNCO F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,700.02
2021-1613	20/08/2021	1-30-57008-6	HA PARTES Y MAQUINARIAS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 198,964.58
2021-1614	20/08/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 82,591.59
2021-1615	20/08/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 79,953.58
2021-1617	23/08/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 843.70
2021-1618	23/08/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.	\$ 40,143.41



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1619	24/08/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO DEL GREADER F-34, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, RODILLO FRI-03 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 522.20
2021-1620	24/08/2021	1-30-22272-1	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	\$ 3,658.00
2021-1621	24/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMION VOLTEO MACK F-47 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 235.00
2021-1622	24/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LOS CONTENEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 46,250.00
2021-1623	24/08/2021	1-30-89850-2	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMION INTITUCIONAL FCI-02 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 276,120.00
2021-1624	25/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA #14 DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 10,922.52
2021-1625	25/08/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,984.86
2021-1626	25/08/2021	1-30-62113-6	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.	\$ 4,000.00
2021-1627	25/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD.	\$ 30,850.00
2021-1628	25/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A AL SEÑOR WILLIAMS LOPEZ RODRIGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0076645-6	\$ 6,000.00
2021-1629	26/08/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBICHI 1200 F-41, CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 9,880.00
2021-1630	26/08/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL INCLUYENDO EN ALMUERZO DEL CONEJO DE REGIDORES.	\$ 708.00
2021-1631	27/08/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 590.00
2021-1632	27/08/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 133,453.32
2021-1633	27/08/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 133,453.32
2021-1634	27/08/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 133,453.32
2021-1635	27/08/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 135,000.00
2021-1636	27/08/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 80,000.00
2021-1637	27/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE BASKETBALL DEL LICEO ELADIO DE PEÑA DE LA ROSA.	\$ 5,400.00
2021-1638	27/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO.	\$ 24,800.00
2021-1639	27/08/2021	1-31-16108-1	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS CONTENEDORES.	\$ 14,260.00
2021-1640	30/08/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL (AMARILLO) F-53, CAMIÓN MACK BLANCO F-70, CAMIÓN DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 29,594.40
2021-1641	30/08/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 800.00
2021-1642	30/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUANTA POR PAGAR EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	\$ 1,800.00
2021-1643	30/08/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN REGULADA.	\$ 23,010.00
2021-1644	30/08/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 150.00
2021-1645	01/09/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 10,900.00
2021-1646	01/09/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 38,184.97
2021-1647	01/09/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,000.00
2021-1648	01/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PALA F-35 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,466.22
2021-1649	01/09/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63 Y EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 50,280.51



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1650	01/09/2021	054-011838-67	CARLOS MANUEL GOMEZ SANTIAGO	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA MISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 15,151.20
2021-1651	01/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	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.	\$ 18,642.20
2021-1652	01/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA RUEDA DE Prensa PARA COMUNICAR SEMINARIO OFRECIDO EN EL AYUNTAMIENTO DE MOCA.	\$ 413.00
2021-1653	01/09/2021	1-31-59869-2	SKYLED ROAD TRACK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL BANNER RELATIVO AL SEMINARIO.	\$ 5,192.00
2021-1654	01/09/2021	223-005142-74	GREGORIO MARIA FERREIRAS PANTALEON	PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO "ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA REGULACION DEL USO DEL SUELO", CASO SUELO PRODUCTIVOS DEL CIBAO CENTRAL.	\$ 3,500.00
2021-1655	02/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARTACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 Y EL SUMINISTRO DEL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,584.10
2021-1656	02/09/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PONCHE.	\$ 850.00
2021-1657	02/09/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,880.02
2021-1658	02/09/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	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.	\$ 2,900.00
2021-1659	02/09/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL DEPT. DE ACCESO A LA INFORMACION.	\$ 2,999.99
2021-1660	03/09/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04, PALA F-35 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 12,550.00
2021-1661	03/09/2021	1-31-14802-6	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 3,454.84
2021-1662	03/09/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 139,479.06
2021-1663	03/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 250.00
2021-1664	03/09/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 131,591.46
2021-1665	06/09/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 10,600.00
2021-1666	06/09/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 27,000.00
2021-1667	06/09/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN HINO DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,300.00
2021-1668	06/09/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJADORES DE ASEO URBANO.	\$ 5,050.00
2021-1669	06/09/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 131,591.46
2021-1670	06/09/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 131,591.46
2021-1671	06/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 Y EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 165.98
2021-1672	06/09/2021	1-32-12296-8	JARRA CORPORATION SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD.	\$ 139,400.00
2021-1673	07/09/2021	054-001264-61	TEOFILO LARA	PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PERIÓDICOS: LISTÍN DIARIO, HOY, LA INFORMACIÓN, EL DÍA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	\$ 30,600.00
2021-1674	07/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO F-70 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,480.00
2021-1675	07/09/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASEO URBANO PARA LAS DISTINTAS INFORMACIONES.	\$ 3,030.00
2021-1676	08/09/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,225.17
2021-1677	08/09/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBÚS MITSUBISHI 30 PASAJERO (VERDE) F-57 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,150.00
2021-1678	08/09/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,500.00
2021-1679	08/09/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 100,000.00
2021-1680	08/09/2021	1-32-12296-8	JARRA CORPORATION SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD.	\$ 138,650.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1681	08/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	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.	\$	3,249.10
2021-1682	08/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN MACK BLANCO F-70 Y EL TALLER DE HERRERIA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$	3,425.42
2021-1683	08/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL.	\$	2,510.00
2021-1684	09/09/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO AL CLIENTE DE LOS AGREMIADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	10,680.03
2021-1685	10/09/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL.	\$	8,900.00
2021-1686	10/09/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$	60.00
2021-1687	10/09/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	80,000.00
2021-1688	10/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) EN LOS LÓPEZ III.	\$	1,077.60
2021-1689	10/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL CONVERSATORIO CON EL DR. IVÁN ERNESTO GASTÓN EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS.	\$	16,842.70
2021-1690	10/09/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO DEL CONVERSATORIO CON EL DR. IVÁN ERNESTO GASTÓN EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS.	\$	1,525.00
2021-1691	13/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	kjll	\$	1,400.00
2021-1692	13/09/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL	\$	16,450.00
2021-1693	13/09/2021	1-31-51623-8	FULL PRINT S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ANTEDESPACHO DE LA ALCALDIA	\$	4,956.00
2021-1694	13/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE ESPECIFICAMENTE EN EL APRESAMIENTO DE LAS VACAS AMBULANTES.	\$	2,600.00
2021-1695	13/09/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN.	\$	56,158.37
2021-1696	14/09/2021	054-003703-66	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO.	\$	6,749.60
2021-1697	14/09/2021	054-003703-66	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE LAVADO DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$	5,516.50
2021-1698	14/09/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06, CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$	6,815.00
2021-1699	15/09/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$	1,629.99
2021-1700	15/09/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, SELLO PARA REALIZAR LOS DEPÓSITOS BANCARIOS RESPECTIVOS A LA FUNERARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE MOCA.	\$	2,800.00
2021-1701	15/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN CAMIÓN DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$	1,255.00
2021-1702	15/09/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN CAMIÓN DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$	470.00
2021-1703	15/09/2021	1-30-41349-5	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES.	\$	100,000.00
2021-1704	15/09/2021	1-31-31798-7	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD.	\$	84,000.00
2021-1705	16/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$	4,070.00
2021-1706	16/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA EMISORA MUNICIPAL.	\$	10,390.00
2021-1707	16/09/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$	1,800.00
2021-1708	16/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA MANZANA SAN LUIS.	\$	1,426.00
2021-1709	16/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL TENDIDO ELÉCTRICO DEL CEMENTERIO.	\$	3,878.78
2021-1710	16/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$	1,900.00
2021-1711	16/09/2021	1-30-74489-2	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LOS PARQUES Y CASAS DE LA CIUDAD.	\$	102,799.95



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1712	16/09/2021	1-30-74489-2	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD.	\$ 100,199.95
2021-1713	16/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SURTIDO DEL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,681.00
2021-1714	16/09/2021	1-02-62175-6	DISTRIBUIDORA MAGALDYS SRL	PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 66,080.00
2021-1715	17/09/2021	054-000969-53	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN C/ DR. VÁSQUEZ EN LA URB. VILLA ESTANCIA NUEVA, MOCA.	\$ 5,900.00
2021-1716	17/09/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	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.	\$ 2,965.35
2021-1717	17/09/2021	1-01-08405-7	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 3,186.00
2021-1718	17/09/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SEÑOR ALEJANDRO FRANCISCO LIZARDO DE LA CRUZ PORTADOR DE LA CEDULA 065-0003270-0	\$ 5,000.00
2021-1719	17/09/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEÑORA ERNESTINA DEL CARMEN MARTE PORTADORA DE LA CEDULA 054-0001740-5	\$ 5,000.00
2021-1720	17/09/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	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	\$ 5,000.00
2021-1723	17/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SEÑOR ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO PORTADOR DE LA CEDULA 047-0097772-3	\$ 5,000.00
2021-1724	17/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SEÑOR EUSEBIO FIGUEROA NÚÑEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0052892-2	\$ 5,000.00
2021-1725	17/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEÑORA VIRGINIA TEJADA HERNÁNDEZ PORTADORA DE LA CEDULA 064-0014082-5	\$ 5,000.00
2021-1727	17/09/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	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.	\$ 81,750.40
2021-1728	17/09/2021	1-30-30416-5	ENGENERIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE INVERSORES PARA EL TRASMISOR DE LA RADIO EN LOS BOMBEROS.	\$ 65,086.13
2021-1729	17/09/2021	1-30-30416-5	ENGENERIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE LA BATERÍA DEL INVERSOR DE LA EMISORA COMUNITARIA.	\$ 52,623.26
2021-1730	17/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN C/ DR. VÁSQUEZ EN LA URB. VILLA ESTANCIA NUEVA, MOCA.	\$ 1,544.00
2021-1731	20/09/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO MOCA.	\$ 12,000.00
2021-1732	20/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.	\$ 73,875.00
2021-1733	20/09/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 20,768.00
2021-1734	20/09/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN INSTITUCIONAL FCI-02 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 7,463.50
2021-1735	20/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL FREGADERO DE LA COCINA Y EL LAVAMANOS DEL BAÑO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 4,570.00
2021-1736	20/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRAR EL TALLER MECÁNICO DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,844.31
2021-1737	20/09/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 126,000.00
2021-1738	20/09/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 84,000.00
2021-1739	20/09/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 545.00
2021-1740	20/09/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 86,075.06
2021-1741	20/09/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,315.85
2021-1742	21/09/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, UNIDAD UARA, TRASPORTACIÓN, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y BACHEO.	\$ 138,768.00
2021-1743	21/09/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 Y TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,610.00
2021-1744	22/09/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	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
2021-1745	22/09/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y ACTIVIDADES DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 14,000.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1746	22/09/2021	1-30-74489-2	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO.	\$ 50,089.65
2021-1747	23/09/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO F-69 Y EL SUMINITRO DEL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,720.00
2021-1748	23/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 Y EL SUMINITRO DEL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,354.00
2021-1749	27/09/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO.	\$ 15,000.00
2021-1750	27/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 240.00
2021-1751	28/09/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 750.00
2021-1752	28/09/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 530.00
2021-1753	28/09/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA 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.	\$ 23,179.92
2021-1754	29/09/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE BUFFET PARA 18 PERSONAS (SESION ORDINARIA No. 18/2021 PARA EL 30 DE SEPT. 2021)	\$ 10,828.12
2021-1755	29/09/2021	1-30-66774-8	SERKASA SRL	PARA SER UTILIZADO Y COLOCADOS EN LA CALLE VICENTE DE LA MAZA, VILLA ESTELA.	\$ 12,000.00
2021-1756	29/09/2021	1-30-62113-6	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LA CORTADORA DE ASFALTO.	\$ 15,000.00
2021-1757	29/09/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.	\$ 8,550.00
2021-1758	29/09/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 110,000.00
2021-1759	29/09/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,975.00
2021-1760	29/09/2021	1-30-22195-2	TECNI-DIESEL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 EN LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 192,070.30
2021-1761	29/09/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2021 EN EL SALÓN CARLOS MARÍA ROJAS.	\$ 5,546.00
2021-1762	29/09/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADO AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 131,591.46
2021-1763	29/09/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADO AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 131,591.46
2021-1764	29/09/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADO AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 131,591.46
2021-1765	29/09/2021	1-30-66774-8	SERKASA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA IGLESIA DEL ROSARIO.	\$ 58,890.00
2021-1766	29/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA IGLESIA DEL ROSARIO.	\$ 14,500.00
2021-1767	30/09/2021	1-31-16108-1	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTRAR EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 27,290.00
2021-1768	30/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO DE LOS REGISTROS LUEGO DE LA SESION REALIZADA EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN.	\$ 708.00
2021-1769	30/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE LA CALLE 3D 26 DE JULIO PARA EL RECIBIMIENTO DE MOCANOS NO RESIDENTES.	\$ 1,840.00
2021-1770	30/09/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION DE TODA LA CIUDAD.	\$ 49,700.00
2021-1771	30/09/2021	1-02-00921-1	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 11,623.00
2021-1772	30/09/2021	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-61 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,540.00
2021-1773	30/09/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO F-70 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,313.82
2021-1774	30/09/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INTITUCION EN LA RECOGIDAD DE BASURA.	\$ 131,591.46
2021-1775	30/09/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INTITUCION EN LA RECOGIDAD DE BASURA.	\$ 131,591.46
2021-1776	30/09/2021	054-001394-31	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INTITUCION EN LA RECOGIDAD DE BASURA.	\$ 131,591.46



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1778	30/09/2021	054-014694-98	JANLET BENCOSME ALMONTE	PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	\$ 3,472.22
2021-1779	01/10/2021	1-31-16108-1	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 24,500.00
2021-1780	01/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LAS MESAS PRESENTES PARA EL REFRIGERIO EN LA CALLE 3D O PLAZA 26 DE JULIO EN LA BIENVENIDA DEL RETORNO DE LOS MOCANOS AUSENTES EN LA FECHA OCT 3, 2021.	\$ 1,308.00
2021-1781	01/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK INTITUCIONAL FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 470.00
2021-1782	01/10/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN.	\$ 2,999.99
2021-1784	01/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO 69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,900.00
2021-1785	01/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN AMARRAR LOS LETREROS, CARRITOS DE FRUTAS Y DE COMIDA RÁPIDA, CARROS (VEHÍCULOS), ENTRE OTROS, QUE HAN SIDO INCAUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	\$ 8,340.00
2021-1786	01/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO.	\$ 67,425.00
2021-1787	04/10/2021	1-31-09741-3	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 117,933.92
2021-1788	04/10/2021	1-31-09741-3	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 117,933.92
2021-1789	04/10/2021	1-31-09741-3	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 117,933.92
2021-1790	04/10/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 940.00
2021-1791	04/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTRAR EL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 400.00
2021-1792	04/10/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTRAR EL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 97,904.60
2021-1793	04/10/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 27,140.00
2021-1794	04/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 4,500.00
2021-1795	04/10/2021	1-30-62113-6	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LOS ASUNTOS DE LA ACTIVIDAD MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO.	\$ 1,190.00
2021-1796	04/10/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA FINALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PPM 2020-2021 EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS EN FECHA OCT 5, 2021.	\$ 5,873.00
2021-1797	04/10/2021	1-31-59869-2	SKYLED ROAD TRACK SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA MONTURA DEL BANNER DE LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS DEL PPM AÑO 2020-2021 EN EL SALÓN CALOR M. ROJAS.	\$ 5,900.00
2021-1798	04/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PPM 2020-2021 EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS EN FECHA OCT 5, 2021.	\$ 8,740.00
2021-1799	04/10/2021	1-30-00333-5	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN VÍA LA VICE-ALCALDESA PARA ALGUNAS EMBARAZADAS.	\$ 4,460.97
2021-1800	04/10/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 49,394.20
2021-1801	04/10/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES Y OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 6,600.00
2021-1802	04/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR FÉLIX ANTONIO FERNÁNDEZ ARAMBOLE PORTADOR 054-0064797-9	\$ 6,000.00
2021-1803	04/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR MARIANO DE JESÚS FIGUEROA MORILLO PORTADOR 054-0108725-8	\$ 5,000.00
2021-1804	04/10/2021	1-31-17315-2	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0120531-4	\$ 2,500.00
2021-1805	04/10/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-1806	04/10/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-1807	04/10/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-1808	04/10/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-1809	04/10/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNARTO, ASEO URBANO, UNIDAD UARA, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS Y BACHEO.	\$ 101,598.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1810	04/10/2021	054-015780-41	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION PUENTE EL CAYUCO.	\$ 5,900.00
2021-1811	05/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTRAR EL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 735.00
2021-1812	05/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 SECRETARIO GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 3,355.00
2021-1813	05/10/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 11,076.66
2021-1814	06/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA PRESENTACIÓN DEL HOMENAJE AL DR. BRUNO ROSARIO CANDELIER EN SUS 80 ANIVERSARIO DE SU NATALICIO.	\$ 1,839.00
2021-1815	06/10/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL COCTEL QUE SE REALIZARA EN PALACIO MUNICIPAL POR EL NATALICIO DE BRUNO ROSARIO CANDELIER.	\$ 5,873.00
2021-1816	06/10/2021	1-30-05809-1	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES Y OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 640.00
2021-1817	06/10/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	\$ 1,800.00
2021-1819	06/10/2021	1-30-05809-1	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 5,400.00
2021-1820	07/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE PARQUES Y PLAZAS	\$ 96,667.00
2021-1821	07/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE PARQUES Y PLAZAS	\$ 96,666.66
2021-1822	07/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE PARQUES Y PLAZAS	\$ 96,666.66
2021-1823	07/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE PARQUES Y PLAZAS	\$ 85,500.00
2021-1824	07/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EXHIBIDORES FRUTALES.	\$ 17,320.00
2021-1825	07/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA PROFESORA BELLIARD	\$ 23,250.00
2021-1826	07/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DEL CAMION MACK BLANCO PLACA 5012814 FICHA FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 1,190.01
2021-1827	07/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DEL RODILLO FRI-03 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 900.00
2021-1828	08/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE RECTORES DE VELOCIDAD	\$ 250.00
2021-1829	08/10/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 99,280.48
2021-1830	08/10/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE FISCALIZACION	\$ 1,200.00
2021-1831	08/10/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO CON EL DATA SHOW	\$ 425.00
2021-1832	08/10/2021	054-010540-01	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	PARA SER UTILIZADO EN EL DESFILE Y LA MISA DE LA CLAUSURA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2021	\$ 74,300.00
2021-1833	08/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DEL CAMION MACK BLANCO FICHA F-69 Y EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 2,050.00
2021-1834	08/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DE LA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA FICHA F-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 590.00
2021-1835	08/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL FICHA F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 235.00
2021-1836	11/10/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO MACK FICHA F-47 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 3,397.22
2021-1837	11/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL ARBOLITO UBICADO EN LA ROTONDA DE LA CALLE RAMON CACERES.	\$ 1,795.00
2021-1838	11/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE, LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA FICHA F-04, EL CAMION ISUZU ELF 2.5 METROS AZUL FICHA F-67 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 1,200.00
2021-1839	11/10/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA LA IMPRESORA DE CHEQUES EPSON FX-890	\$ 1,250.00
2021-1840	11/10/2021	1-31-16108-1	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE PARRILLA AUTOPISTA RAMON CACERES AL LADO DE LA AMET	\$ 4,040.00
2021-1841	11/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO "TECNICAS DE ARCHIVO" IMPARTIDO POR TECNICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA (INAP) Y COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE RR. HH.	\$ 1,898.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1842	12/10/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO MACK FICHA F-47 Y LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 4,480.00
2021-1843	12/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 185.00
2021-1844	12/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN TAPAR HOYOS EN LA MILAGROSA	\$ 2,970.00
2021-1845	12/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL CARRO FUNEBRE QUE DA SERVICIO EN LA FUNERARIA.	\$ 5,030.00
2021-1846	13/10/2021	1-30-22527-3	ACERO JIMENEZ SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 106,554.00
2021-1847	13/10/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-60, COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-63, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO FICHA F-65, CAMION MACK BLANCO FICHA F-70 Y DEL CAMION MACK BLANCO PLACA 5012814 FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 42,821.25
2021-1848	13/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO FICHA F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 275.00
2021-1849	13/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE GASOLIN DEL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 490.00
2021-1850	13/10/2021	1-30-33541-9	REPUESTOS FERMIN, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 9,700.00
2021-1851	14/10/2021	1-31-25532-9	HERCOM/PAULINO ANT.HERNANDEZ	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS A LOS AFILIADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 33,600.00
2021-1852	14/10/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO O TALLER DE TÉCNICAS DE ARCHIVO IMPARTIDO POR TÉCNICOS DE INAP Y COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE RR. HH.	\$ 4,189.00
2021-1853	14/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERÍA DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 1,713.40
2021-1854	14/10/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN HINO DUCTRO FICHA F-72 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 337,893.00
2021-1855	14/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 750.00
2021-1856	14/10/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICACION DE LA SUBASTA DE CHATARRA.	\$ 95,108.00
2021-1857	14/10/2021	1-01-00356-1	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICACION DE LA SUBASTA DE CHATARRA.	\$ 59,000.00
2021-1858	14/10/2021	054-008261-10	LUCAS PAVEL PEREZ CONTIN	PARA SER UTILIZADO EN EL DOMINIO Y HOSTING DE LAS URL DE LA INSTITUCION	\$ 22,814.12
2021-1859	14/10/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.	\$ 165,907.48
2021-1860	15/10/2021	1-30-05809-1	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,160.00
2021-1861	15/10/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK PLACA 5002035 FICHA FCA-02 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 7,088.92
2021-1862	15/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADORA ISUZU FICHA F-59 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 1,100.00
2021-1863	15/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA FICHA F-52 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 500.00
2021-1864	18/10/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) FICHA F-06, CAMIÓN HINO DUCTRO FICHA F-71, GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-08, CAMION MACK BLANCO F-70, CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 13,027.20
2021-1865	18/10/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBUS MITSUBISHI 30 PASAJEROS VERDE FICHA F-57 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 44,509.60
2021-1866	18/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK PLACA 5002035 FICHA FCA-02, COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 Y EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 4,959.00
2021-1867	18/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 5,700.00
2021-1868	18/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 27,955.00
2021-1869	18/10/2021	1-31-84414-6	ECO DOMINICANA ROGER SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE VICENTE DE LA MAZA	\$ 3,516.40
2021-1870	18/10/2021	1-30-33541-9	REPUESTOS FERMIN, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 1,700.00
2021-1871	19/10/2021	031-041325-54	YANIRYS PALLERO VENTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 35,400.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1872	19/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMIÓN MACK BLANCO F-69 Y EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 14,240.89
2021-1873	20/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA.	\$ 5,860.00
2021-1874	20/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OBRAS.	\$ 2,300.00
2021-1875	20/10/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CONFERENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 1,330.00
2021-1876	20/10/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL RECORRIDO QUE SE HARÁ CON LA PRENSA EN EL ANILLO CIRCUNVALATORIO DE ESTANCIA NUEVA-LOS LOPEZ.	\$ 2,106.00
2021-1877	20/10/2021	1-31-16108-1	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA TAPADA DE HUECOS DE NICHOS.	\$ 2,300.00
2021-1878	20/10/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 1,900.00
2021-1879	20/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES A LA SEÑORA ROSARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ POR TADORA DE LA CEDULA 054-0108424-8	\$ 1,200.00
2021-1880	21/10/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL SEPELIO DEL SR. ANTONIO CABRAL LIRIANO QUIEN PERTENECÍA A LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL.	\$ 5,367.08
2021-1881	21/10/2021	1-30-56825-1	OXIGENO MEDICO MOCANO OXIMEMO EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 13,600.00
2021-1882	21/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES DEL SALON JUAN MORRIS DURAN.	\$ 1,179.00
2021-1883	21/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU FICHA F-61, CAMIÓN COMPACTADORA ISUZU FICHA F-59 Y EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 9,150.00
2021-1884	21/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE ACERA, JARDINERA Y CONTENES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 17,625.00
2021-1885	21/10/2021	1-30-66774-8	SERKASA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 18,250.00
2021-1886	22/10/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA.	\$ 12,000.00
2021-1887	22/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DEL ARBOLITO.	\$ 10,000.00
2021-1888	22/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA.	\$ 30,720.00
2021-1889	22/10/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 12,640.00
2021-1890	22/10/2021	054-003703-66	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 18,286.54
2021-1891	25/10/2021	1-30-22272-1	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 138,237.00
2021-1892	25/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA	\$ 24,000.00
2021-1894	25/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 2 IMBORNALES EN LA SAONA (MACOTIVIO).	\$ 33,593.10
2021-1895	25/10/2021	1-30-22527-3	ACERO JIMENEZ SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	\$ 165,000.00
2021-1896	25/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL ARBOLITO DE LA ROTONDA.	\$ 85,000.00
2021-1897	25/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-63 Y EN EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,105.00
2021-1898	25/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 470.01
2021-1899	26/10/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA	\$ 7,950.00
2021-1900	26/10/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 126,000.00
2021-1901	26/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO PLACA 012814 FICHA FCI-01 Y CAMION MACK BLANCO FICHA F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,929.80
2021-1902	26/10/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 94,000.00
2021-1903	26/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 240.00
2021-1904	26/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 300.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1905	26/10/2021	1-02-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 212,400.00
2021-1908	27/10/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALÓN JUAN MORRIS DURAN EL JUEVES 28/10/21.	\$ 11,258.82
2021-1910	27/10/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RR. HH	\$ 7,980.00
2021-1911	27/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA RUEDA DE PRENSA DONDE SE DARÁ A CONOCER LOS DETALLES DE LA FERIA DE EMPLEO QUE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MOCA.	\$ 413.00
2021-1912	27/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIÑA DE LA ROTONDA DEL AGRICULTOR	\$ 85,000.00
2021-1913	28/10/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55, CAMION MACK BLANCO FICHA F-69, CAMION MACK COMPACTADOR BLANCO FICHA F-74, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-62 Y GREADER FICHA F-34 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 117,120.90
2021-1914	28/10/2021	1-31-14802-6	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK FICHA F-47 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,500.00
2021-1915	28/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALÓN JUAN MORRIS DURAN.	\$ 1,062.00
2021-1916	28/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA	\$ 48,000.00
2021-1917	28/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA	\$ 172,830.00
2021-1918	28/10/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA PLAZA EL AGRICULTOR	\$ 85,000.00
2021-1919	28/10/2021	031-041325-54	YANIRYS PALLERO VENTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO FICHA F-51 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 5,000.00
2021-1920	29/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 225.00
2021-1921	29/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55 DE LA Y CAMION MACK BLANCO FICHA F-70 UNIDAD OPERATIVA.	\$ 6,800.00
2021-1922	29/10/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) FICHA F-45 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 250.00
2021-1923	29/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-60 Y CAMION MACK BLANCO FICHA F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 7,250.00
2021-1924	29/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL ARBOLITO	\$ 10,400.00
2021-1925	29/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LUMINARIAS PLAZOLETA 2 DE MAYO	\$ 3,000.00
2021-1926	29/10/2021	1-31-47605-8	LAS 4F RESTAURANT S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y EJECUTIVOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE DE EMPLEADOS EN LA FERIA DE TRABAJO CELEBRADA EN EL SALON JUAN M. DURAN.	\$ 3,425.00
2021-1927	29/10/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GREADER FICHA F-34 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 464.20
2021-1928	29/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA CARMEN DELIA MATA CED:054-0113924-0	\$ 6,000.00
2021-1929	01/11/2021	1-30-22272-1	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 14,313.40
2021-1932	01/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,490.00
2021-1933	01/11/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 270.00
2021-1934	01/11/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIA MUNICIPAL EN LA IMPRECION DE LA DOMUNETACION NECESARIA DE DICHO DEPARTAMENTO.	\$ 3,000.00
2021-1935	02/11/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO FICHA F-70, CAMION MACK COMPACTADOR BLANCO FICHA F-74, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-63 Y PARA EL TRANSPORTE DEL RODILLO FICHA FRI-3 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 233,160.92
2021-1936	02/11/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,050.00
2021-1937	02/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO FICHA F-65 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 800.00
2021-1938	02/11/2021	1-30-66774-8	SERKASA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 19,250.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1939	02/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,545.00
2021-1941	03/11/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS OFRECIDO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 90,000.00
2021-1942	03/11/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK COMPACTADOR BLANCO FICHA F-74 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 33,925.00
2021-1943	03/11/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO FICHA F-69 Y EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 535.00
2021-1944	03/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DEL ARBOLITO.	\$ 21,185.00
2021-1945	03/11/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 133,120.00
2021-1946	04/11/2021	1-30-67622-4	TALLERES DE RADIADORES Y ACCESORIOS IVELISSE S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO FICHA F-15 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,720.00
2021-1947	04/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-61 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,300.00
2021-1948	04/11/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK FICHA FCI-02 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 18,713.99
2021-1949	05/11/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55, CAMION MACK BLANCO FICHA F-69, CAMION VOLTEO MACK FICHA F-47, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-63, CAMION COMPACTADORA ISUZU FICHA F-59, CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO FICHA F-66, EN TALLER DE MECANICA Y EN EL TALLER DE HERRERIA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 12,454.93
2021-1950	05/11/2021	054-003703-66	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA VISITA DEL DIRECTOR REGIONAL DE INTRANT	\$ 884.99
2021-1951	05/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE CACERES Y EL ARBOLITO DE LA PLAZA DEL AGRICULTOR	\$ 23,801.00
2021-1953	08/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL PARQUE CONSTITUCIONALISTA FRENTE A LA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, MOCA.	\$ 27,849.92
2021-1954	08/11/2021	1-30-40562-1	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE CACERES Y EL ARBOLITO DE LA PLAZA DEL AGRICULTOR	\$ 96,170.00
2021-1955	08/11/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN APORTE PARA ALMUERZO NAVIDEÑO DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CNDH.	\$ 2,500.00
2021-1956	08/11/2021	1-30-00333-5	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPOSITOS EN EL BANCO.	\$ 560.00
2021-1957	08/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55, CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-60 Y CAMION HINO DUCTRO FICHA F-72 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,340.00
2021-1958	08/11/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 707.66
2021-1959	08/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VIVIENDA, ENTRADA LA ENCUBADORA.	\$ 39,030.10
2021-1960	08/11/2021	1-06-01215-7	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VIVIENDA, ENTRADA LA ENCUBADORA.	\$ 7,800.00
2021-1963	08/11/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ENCENDIDO DE LAS LUCES DEL PARQUE CÁCERES.	\$ 354.00
2021-1964	08/11/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DEL EQUIPO DE BÉISBOL "LOS GRANJEROS DE MOCA" POR EL ALCALDE Y EL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS.	\$ 3,994.00
2021-1965	09/11/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 1,000.00
2021-1966	09/11/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H.	\$ 14,950.00
2021-1967	09/11/2021	1-30-33541-9	REPUESTOS FERMIN, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 8,400.00
2021-1968	09/11/2021	1-31-31798-7	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO CON HORMIGON Y ASFALTO FRIO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	\$ 78,400.00
2021-1969	09/11/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS BOMBEROS DE SAN VICTOR.	\$ 1,000.00
2021-1970	09/11/2021	1-31-84414-6	ECO DOMINICANA ROGER SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE VICENTE DE LA MASA.	\$ 56,262.40
2021-1971	09/11/2021	1-31-26040-3	GARCIA SERRATA COMERCIAL, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 23,900.00
2021-1972	09/11/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,495.70



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-1973	09/11/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 97,280.00
2021-1974	09/11/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 80,286.82
2021-1975	10/11/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 110,000.00
2021-1976	10/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA PILAR MARTINA DOMÍNGUEZ TEJADA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0079417-7	\$ 5,000.00
2021-1977	10/11/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA PEQ. F-06, CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63, CAMIÓN MACK BLANCO F-74 Y EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,570.60
2021-1978	10/11/2021	1-31-14802-6	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL GREADER F-34 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,000.00
2021-1979	10/11/2021	054-005448-46	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS VEHICULOS: COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, CAMIÓN HINO DUCTRO AZUL F-72 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 8,500.00
2021-1980	10/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41, EL AUTOBÚS MITSUBISHI 30 PASAJERO (VERDE) F-57, EL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-61, CAMIÓN MACK BLANCO F-74 Y EL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,825.00
2021-1981	10/11/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO JEEP 4 RUNNER SECRETARIO GENERAL F-02, EL CAMIÓN MACK BLANCO F-69, CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO F-74 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 5,970.00
2021-1984	11/11/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA PEQ. F-06, CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18, EL GREADER F-34, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO (TIPO GRÚA) F-45, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMIÓN VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65, CAMIÓN MACK BLANCO F-69, CAMIÓN MACK COMPACTADOR F-74, CAMIÓN MACK FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 14,050.00
2021-1985	11/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y RECOGIDA DE ESCOMBROS EN LA CIUDAD.	\$ 33,050.00
2021-1986	11/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE AL PALACIO Y EN EL PARQUE LA VICTORIA	\$ 14,790.00
2021-1987	11/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN PUENTE CAYUCO.	\$ 13,300.00
2021-1988	11/11/2021	1-30-41349-5	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES DE LA CIUDAD DE MOCA.	\$ 100,000.00
2021-1989	11/11/2021	1-30-41349-5	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES DE LA CIUDAD DE MOCA.	\$ 100,000.00
2021-1990	12/11/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS FACTURAS REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 7,000.00
2021-1991	12/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 800.00
2021-1992	12/11/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE Y EL SALON DE LOS REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2021-1993	12/11/2021	1-31-07083-3	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE Y EL SALON DE LOS REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 10,384.00
2021-1994	15/11/2021	1-31-14802-6	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL GREADER F-34 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,000.01
2021-1995	15/11/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63, CAMIÓN MACK F-74 Y EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,427.70
2021-1996	15/11/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 12,300.00
2021-1997	15/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE LA VICTORIA.	\$ 9,885.00
2021-1998	15/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ACERAS Y CONTENES DE CIUDAD.	\$ 4,020.00
2021-1999	15/11/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 570.00
2021-2000	15/11/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 14,400.00
2021-2001	15/11/2021	1-01-08405-7	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 43,542.00
2021-2002	15/11/2021	1-30-91942-9	LETREROS DEL CIBAO	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE CACERES.	\$ 52,864.00
2021-2003	15/11/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PALACIO MUNICIPAL Y LOS DISFINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE.	\$ 11,325.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-2004	15/11/2021	1-30-22527-3	ACERO JIMENEZ SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA CALLE DURATE ESQUINA CORDOVA	\$ 60,813.00
2021-2005	15/11/2021	1-30-22527-3	ACERO JIMENEZ SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PUENTE CAYUCO.	\$ 20,000.00
2021-2006	15/11/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FURMIGACION DE LA HIERVA DE LA CIUDAD Y ZONAS RURALES.	\$ 49,670.00
2021-2007	16/11/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-2008	16/11/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-2009	16/11/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-2010	16/11/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-2011	16/11/2021	1-31-16108-1	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 22,850.00
2021-2012	16/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA MARÍA ESTEBANIA BÁEZ SÁNCHEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0107105-4	\$ 5,000.00
2021-2013	16/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 600.00
2021-2014	16/11/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 28,100.00
2021-2015	16/11/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SESIÓN ORDINARIA # 20-2021 DE LOS REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 11,577.42
2021-2016	16/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LOS MURALES DEL LICEO DE LA DUARTE Y LA CALLE CALLETANO GERMOCEN.	\$ 7,280.00
2021-2017	16/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 22,200.00
2021-2018	17/11/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 90,000.00
2021-2019	17/11/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 95,000.00
2021-2020	17/11/2021	1-01-08405-7	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA UTILIZADO EN LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 85,000.00
2021-2021	17/11/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL SALON CARLOS Ma. ROJAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 8,513.10
2021-2022	19/11/2021	1-30-06039-8	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	PARA SER UTILIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 3,000.00
2021-2023	19/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-63, CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-60 Y CAMION MACK BLANCO FICHA F-70 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,150.00
2021-2024	19/11/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE GREADER FICHA F-34, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-63, CAMION HINO DUCTRO FICHA F-71, CAMIÓN MACK BLANCO PLACA 012814 FICHA FCI-01 Y TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 5,686.00
2021-2025	22/11/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO COMO DONACION PARA LA ESCUELA VOCACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL DE MOCA Y SU EXTENSION GASPAR HERNANDEZ	\$ 5,980.00
2021-2026	22/11/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION.	\$ 4,040.00
2021-2027	22/11/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	\$ 14,950.00
2021-2028	22/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FICHA FRI-03, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-62, CAMION HINO DUCTRO FICHA F-72 Y TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 5,525.00
2021-2029	22/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA.	\$ 27,145.00
2021-2030	22/11/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 560.00
2021-2031	22/11/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 140,000.00
2021-2032	22/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA COMUNITARIA	\$ 675.00
2021-2033	22/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 FICHA F-41 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 880.00
2021-2034	22/11/2021	054-003781-04	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL SALON CARLOS Ma. ROJAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 8,100.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-2035	22/11/2021	054-002967-44	BERKIS JOSEFINA FERREIRAS GUZMAN DE GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 116,879.00
2021-2036	22/11/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO TALLER LEY Y FUNCIÓN PUBLICA.	\$ 7,000.00
2021-2037	22/11/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO LLEVADO ACABO EN EL CLUB RECREATIVO.	\$ 16,000.00
2021-2038	23/11/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,049.87
2021-2039	23/11/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-63, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-74, COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55, CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-59, CAMIONETA MITSUBISHI 1200 FICHA F-41, CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-61 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 55,337.50
2021-2040	23/11/2021	1-31-47605-8	LAS 4F RESTAURANT S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 3,753.19
2021-2041	23/11/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO COMO COLABORACION PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN EL CENTRO EDUCATIVO BRUNILDA DE LA CRUZ.	\$ 1,200.00
2021-2042	23/11/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE TRABAJO "PROBLEMÁTICA DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA ESPAILLAT" QUE SE LLEVARA REALIZARA EN EL SALON CARLOS MA. ROJAS.	\$ 3,994.00
2021-2043	23/11/2021	1-32-12296-8	JARRA CORPORATION SRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES LAMPARAS DE LA CIUDAD	\$ 139,500.00
2021-2044	23/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 2,100.00
2021-2045	23/11/2021	1-30-62113-6	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE CACERES Y EL ARBOLITO DE LA RAMON CACERES.	\$ 20,700.00
2021-2046	23/11/2021	1-06-01226-2	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SEGUNDA RUTA DE MURALES.	\$ 57,140.04
2021-2047	23/11/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "SENSIBILIZACION Y MANEJO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS" EN SALON CARLOS MA. ROJAS.	\$ 2,006.00
2021-2048	23/11/2021	1-30-66774-8	SERKASA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACION MUNICIPAL.	\$ 9,900.15
2021-2049	24/11/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME.	\$ 2,500.00
2021-2050	24/11/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE PRENSA (FILIAL ESPAILLAT).	\$ 3,000.00
2021-2051	24/11/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA UDEPE.	\$ 5,000.00
2021-2052	24/11/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL COLEGIO GENESIS GRACIELA.	\$ 2,000.00
2021-2053	24/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR FAUSTO FABIAN GARCIA SANTIAGO, NO. DE CEDULA:402-3842487-9.	\$ 4,000.00
2021-2054	24/11/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55, GUAGUA DAIHATSU(PEQUEÑA), TALLER DE HERRERIA Y TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 6,775.32
2021-2055	25/11/2021	1-30-62113-6	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	\$ 13,500.00
2021-2056	25/11/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$ 153,344.00
2021-2057	25/11/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 400.00
2021-2058	25/11/2021	1-01-78284-6	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE GREADER FICHA F-34 Y GREADER INSTITUCIONAL FGI-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 120,360.00
2021-2059	25/11/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA FICHA F-52 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 450.00
2021-2060	25/11/2021	054-005448-46	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE UN MOTOR DESDE TALLER MOTOTA HACIA EL CAMPAMENTO.	\$ 1,500.00
2021-2061	29/11/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL CENTRO EDUCATIVO ANDRES BELLO.	\$ 1,500.00
2021-2062	29/11/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADORA ISUZU FICHA F-59, CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52, CAMION COMPACTADORA ISUZU FICHA F-59, COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33, GREADER FICHA F-34, CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-61 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 104,100.78



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-2063	29/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-61 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 850.00
2021-2064	29/11/2021	1-30-33541-9	REPUESTOS FERMIN, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-63 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 6,599.98
2021-2065	29/11/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE GREADER FICHA FGI-04 Y EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 799.98
2021-2066	29/11/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO FICHA F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 650.00
2021-2067	29/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR BENITO ANTONIO VARGAS GUZMAN, NO. DE CEDULA:054-0065664-0.	\$ 4,000.00
2021-2068	29/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR YGNACIO FRIAS LIZ, NO. DE CEDULA:054-0122126-1.	\$ 4,000.00
2021-2069	29/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR JOSE GUILLERMO MATIAS GOMEZ, NO. DE CEDULA:054-0083800-8.	\$ 4,000.00
2021-2070	29/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR ANA ANTONIO CERDA GOMEZ, NO. DE CEDULA:054-0082872-8.	\$ 4,000.00
2021-2071	29/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR CARMEN FELICIA CRUCETA CONTRERAS, NO. DE CEDULA:054-0053241-1.	\$ 4,000.00
2021-2072	29/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR ROSA EMPERATRIZ RODRIGUEZ CRUZ, NO. DE CEDULA:054-0104671-8.	\$ 4,000.00
2021-2073	29/11/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.	\$ 27,980.00
2021-2074	29/11/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	\$ 600.00
2021-2075	29/11/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA.	\$ 12,000.00
2021-2076	30/11/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.	\$ 1,200.00
2021-2077	30/11/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE GREADER FICHA F-34 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,600.00
2021-2078	30/11/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE GREADER FICHA FGI-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 13,600.00
2021-2079	30/11/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIONES ILEGALES.	\$ 3,776.00
2021-2080	30/11/2021	054-008489-16	GABRIEL DE JESUS VILLAR	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y BOQUETEADO DEL RADIADOR DEL CAMION MACK FICHA FCI-02	\$ 3,000.00
2021-2081	01/12/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO FRENTE DE AL PALACIO DE JUSTICIA.	\$ 2,120.00
2021-2082	01/12/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO DE NAVIDAD DEL ACILO DE ANCIANO, CELEBRANDO LA SEMANA DE LA SANTA TRINIDAD.	\$ 25,960.00
2021-2083	01/12/2021	1-32-12296-8	JARRA CORPORATION SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE PARQUES Y CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	\$ 110,850.00
2021-2084	01/12/2021	1-30-33541-9	REPUESTOS FERMIN, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GREADER FICHA 34 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,400.00
2021-2085	01/12/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GRADER FICHA FGI-04, COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) FICHA 51, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) FICHA 63, Y EN PARA SURTIR EL TALLER MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 7,839.53
2021-2086	01/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 110,000.00
2021-2087	01/12/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,700.00
2021-2088	01/12/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACEO URBANO	\$ 825.00
2021-2089	01/12/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-63, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-74, COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55, CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-59, CAMIONETA MITSUBISHI 1200 FICHA F-41, CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-61 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 65,298.25
2021-2090	01/12/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL ENLA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS.	\$ 750.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-2091	01/12/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA EN LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTO NECESARIO.	\$ 1,899.99
2021-2092	01/12/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H EN LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTO NECESARIO.	\$ 2,849.98
2021-2093	01/12/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO EN LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTO NECESARIO.	\$ 1,499.99
2021-2094	01/12/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS QUE DAN SERVICIOS A LA INSTITUCION.	\$ 128,430.99
2021-2095	01/12/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PALA FICHA 35 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 600.00
2021-2096	01/12/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GREADER FICHA 34, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) FICHA 63 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 8,300.00
2021-2097	01/12/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL MOTOR TAURO ROJO FM-01, PALA FICHA 35, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) FICHA 63, CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO FICHA 66, CAMION LINO DUCTRO AZUL FICHAS 31 Y 33 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 72,100.00
2021-2098	01/12/2021	1-30-74489-2	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LOS NICHOS DEL CEMENTERIO, PLAZAS Y PARQUES DE LA CIUDAD.	\$ 103,999.35
2021-2099	06/12/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 101,580.00
2021-2100	06/12/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 7,630.00
2021-2101	06/12/2021	1-30-74275-8	HIPERMERCADO MOCA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 73,100.00
2021-2102	07/12/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) FICHA 51, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) FICHA 63, TALLER DE MECANICA Y TALLER DE HERRERIA DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 4,172.19
2021-2103	07/12/2021	1-30-05809-1	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 1,640.00
2021-2104	07/12/2021	1-30-05809-1	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 5,240.00
2021-2105	07/12/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PALA FICHA 35 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 21,856.36
2021-2106	08/12/2021	1-31-16108-1	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE ESPACIO PUBLICOS, PARA CORTAR HIERRO EN LOS OPERATIVOS DE ESTE.	\$ 7,000.00
2021-2108	08/12/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 74 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 10,856.00
2021-2109	08/12/2021	1-30-33541-9	REPUESTOS FERMIN, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PALA FICHA 35 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 7,699.97
2021-2110	08/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 115,000.00
2021-2111	08/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 115,000.00
2021-2112	08/12/2021	1-01-08405-7	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZAO EN LOS RECIBOS QUE ENTREGA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	\$ 100,300.00
2021-2113	08/12/2021	1-01-08405-7	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 59,000.00
2021-2114	08/12/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 437,322.75
2021-2115	08/12/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 17,820.00
2021-2116	08/12/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LA CENA NAVIDEÑA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA.	\$ 5,000.00
2021-2117	08/12/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE ZONAS FRANCAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.	\$ 3,000.00
2021-2118	10/12/2021	1-30-74275-8	HIPERMERCADO MOCA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE LAS CANASTAS NAVIDEÑA.	\$ 171,220.00
2021-2119	10/12/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE PINTURA A LA SEÑORA ANA ELIZABETH GARCÍA MERCEDES PORTADORA DE LA CEDULA 054-0051046-6	\$ 7,750.00
2021-2120	10/12/2021	1-01-16560-1	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MACK BLANCO FICHA 69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 14,927.00
2021-2121	10/12/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 10,400.00
2021-2122	10/12/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LOS DE REGIDORES.	\$ 5,288.98
2021-2125	10/12/2021	1-31-31798-7	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 90,544.35



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-2126	14/12/2021	1-30-33541-9	REPUESTOS FERMIN, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MITSUBISHI FUSO FICHA 73, GREADER FICHA FGI 04 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,550.00
2021-2127	14/12/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) FICHA 62 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 216.00
2021-2128	14/12/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-02 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,167.75
2021-2129	14/12/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) FICHA 63, CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA 61 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,080.00
2021-2130	14/12/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA No. 22-2021	\$ 12,037.62
2021-2131	15/12/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL.	\$ 4,000.00
2021-2132	15/12/2021	1-30-85344-4	IMPRESOS AGIL ANGEL	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE LOS BONOS NAVIDEÑOS.	\$ 2,100.40
2021-2133	15/12/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,775.00
2021-2134	15/12/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE COMPACTADOR PEQ. NISSAN FICHA 33, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) FICHA 63 Y SURTIR EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 6,045.00
2021-2135	15/12/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN FICHA 33, LA PALA FICHA 35, CAMION HINO DUCTRO AZUL FICHA 71, Y TALLER DE MECANICA DEL UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,190.00
2021-2136	15/12/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) FICHA 63 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 10,749.45
2021-2137	15/12/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,200.00
2021-2138	15/12/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL.	\$ 850.00
2021-2139	15/12/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 940.00
2021-2140	15/12/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y ARTE DE LA C/ ROSARIO.	\$ 5,610.00
2021-2141	15/12/2021	1-30-74275-8	HIPERMERCADO MOCA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE LA CANASTAS NAVIDEÑA	\$ 32,560.00
2021-2142	15/12/2021	1-30-74275-8	HIPERMERCADO MOCA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE LA CANASTAS NAVIDEÑA	\$ 145,200.00
2021-2143	15/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE BACHEO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 116,820.00
2021-2144	15/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 132,000.00
2021-2145	15/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 145,750.00
2021-2146	15/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 145,750.00
2021-2147	16/12/2021	1-03-03467-5	TRANSVAS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 73,425.00
2021-2148	16/12/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS DIFERENTES CALLES DE MOCA.	\$ 374,650.00
2021-2149	16/12/2021	1-30-74275-8	HIPERMERCADO MOCA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS REGALOS A LOS ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS Y COMUNICADORES	\$ 67,100.00
2021-2150	16/12/2021	1-03-03467-5	TRANSVAS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 99,825.00
2021-2151	16/12/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION.	\$ 23,000.00
2021-2152	16/12/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION COMPACTADOR PEQ. NISSAN FICHA 33, CAMION HINO DUCTRO AZUL FICHA 71 Y GREADER FICHA FGI-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 7,091.63
2021-2153	16/12/2021	1-30-33541-9	REPUESTOS FERMIN, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PALA FICHA 35 Y EL GREADER FICHA FGI-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 7,650.00
2021-2154	16/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 145,750.00
2021-2155	16/12/2021	1-30-74275-8	HIPERMERCADO MOCA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS REGALOS A LOS DIFERENTES ENCARGADOS.	\$ 20,035.00
2021-2156	16/12/2021	1-30-74275-8	HIPERMERCADO MOCA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS REGALOS A LOS DIFERENTES ENCARGADOS.	\$ 57,710.00
2021-2157	17/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 145,750.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-2158	17/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 145,750.00
2021-2160	17/12/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BALNCO FICHA 63, COMPACTADOR PEQ. NISSAN FICHA 33 Y EL GREADER FICHA FGI-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 10,766.72
2021-2161	17/12/2021	054-003703-66	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIO QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 16,956.23
2021-2162	17/12/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL JEEP 4 RUNNER FICHA 02, GREADER FICHA 34, PALA FICHA 35, CAMIONETA MITSUBISHI 1200 FICHA 41, CAMIONETA ISUZU BLANCA FICHA 52, COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA 55, CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA 60 Y FICHA 61, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BALNCO FICHA 63, CAMION ISUZU AZUL FICHA 67, CAMION MITSUBISHI FUSO BLANCO FICHA 73 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 127,443.54
2021-2159	18/12/2021	1-30-74275-8	HIPERMERCADO MOCA SRL	PARA SE UTILIZADO COMO CORTESIA NAVIDENA DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 31,000.00
2021-2163	20/12/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL AUTOBUS MITSUBICHI 30 PASAJERO VERDE FICHA 57 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,705.00
2021-2164	20/12/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA PEQUEÑA FICHA 06, CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA 60 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,575.00
2021-2165	20/12/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO DON BOSCO EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL HIMNO A MOCA MAS RELANZAMIENTO.	\$ 8,711.40
2021-2166	21/12/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	\$ 1,550.00
2021-2167	21/12/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL EVENTO AL DECIMO ANIVERSARIO Y RELANZAMIENTO DEL HIMNO A MOCA N EL TEATRO DON BOSCO.	\$ 3,241.00
2021-2168	21/12/2021	054-010540-01	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DEL EVENTO DECIMO ANIVERSARIO Y RELANZAMIENTO DEL HIMNO A MOCA N EL TEATRO DON BOSCO.	\$ 5,900.00
2021-2169	21/12/2021	1-31-78302-3	LUXMAIN SERVICES SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MITSUBISHI FUSO BLANCO FICHA 73 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 13,793.25
2021-2170	22/12/2021	054-015780-41	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO DON BOSCO EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL HIMNO A MOCA MAS RELANZAMIENTO.	\$ 5,900.00
2021-2171	22/12/2021	054-001397-04	CASILDA ESTHER GUZMAN ROMERO	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL EVENTO AL DECIMO ANIVERSARIO Y RELANZAMIENTO DEL HIMNO A MOCA N EL TEATRO DON BOSCO.	\$ 2,124.00
2021-2172	22/12/2021	054-002967-44	BERKIS JOSEFINA FERREIRAS GUZMAN DE GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 29,913.00
2021-2173	22/12/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL F-51 Y EL GRADER FGI-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 905.64
2021-2174	22/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 110,000.00
2021-2175	22/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 140,000.00
2021-2176	22/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 130,000.00
2021-2177	22/12/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 18,000.00
2021-2178	23/12/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 800.00
2021-2179	23/12/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GREADER FICHA 34, COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 Y EL GREADER FGI-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 6,350.00
2021-2182	24/12/2021	1-06-01226-2	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE CASAS DEL ENTORNO DE LA CALLE CAYETANO GERMOSEN.	\$ 29,200.00
2021-2183	24/12/2021	1-31-14802-6	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PALA FICHA 35 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 6,100.03
2021-2184	24/12/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL UNIDAD OPERATIVA.	\$ 18,276.76
2021-2185	24/12/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE LA CENA DE NAVIDAD SOLICITADA POR DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD ESPAILLAT.	\$ 4,000.00
2021-2186	24/12/2021	1-30-63807-1	SUPER COMPRES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE LA CENA DE NAVIDAD SOLICITADA POR MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO.	\$ 2,000.00
2021-2187	28/12/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL FICHA 72 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 206.00
2021-2188	28/12/2021	4-06-01095-3	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL JEEP 4 RUNNER FICHA 02, CAMION HINO DUCTRO AZUL FICHAS 71 Y 72 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 19,690.00
2021-2189	29/12/2021	1-30-61213-7	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,590.01
2021-2190	29/12/2021	1-06-01226-2	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PLAN DE EMBELLECIMIENTO CAYETANO GERMOSEN.	\$ 4,800.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

2021-2191	29/12/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GREADER FICHA 34, CAMIONETA ISUZU BLANCA FICHA 52 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 7,830.00
2021-2192	29/12/2021	1-30-15287-1	P & R MEGA TRUCK SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) FICHA 63 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 6,372.00
2021-2193	29/12/2021	1-30-54189-2	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y CAMION MACK BLANCO FICHA 69 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 19,676.50
2021-2194	29/12/2021	054-006133-10	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 153,120.00
2021-2195	29/12/2021	054-005847-92	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 12,000.00
2021-2196	29/12/2021	1-31-28254-7	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PALA FICHA 35, CAMION INTERNACIONAL BLANCO FICHA 51, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) FICHA 63 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,903.24
2021-2197	29/12/2021	054-007938-98	SATURNO RAUL POLO ABREU	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CAMIONETA HAJET FICHA 06, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 8,300.00
2021-2198	29/12/2021	1-30-27621-8	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE LUCES DE NAVIDAD PARA EL PATRONATO PRO-CONSERVACION SANTUARIO SAGRADO CORAZON DE JESUS - MOCA	\$ 30,700.00
TOTAL					\$ 56,551,904.43