

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2018 - Hasta:28/2/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Administracion Municipal					
2018-0136	1/2/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	4,000.00	4,720.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DE JOSEFINA TAVERAS		
2018-0137	1/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	6,283.91	7,415.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION SEMANAL DE LOS JUEVES SOBRE EL OPERATIVO DE RESCATE DE LOS ESPACIOS PUBLICOS		
2018-0145	2/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	411.02	485.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA VISITA DE LA ARTISTA RAQUEL ARIAS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE		
2018-0159	5/2/2018	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	27,000.00	31,860.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-0161	5/2/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	19,580.00	19,580.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-0164	5/2/2018	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	450.00	450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL		
2018-0165	6/2/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,135.00	1,135.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)		
2018-0167	6/2/2018	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	3,181.20	3,181.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-0170	6/2/2018	A Crédito	FARMOQUIMICA NACIONAL, S.R.L. (FARQUINA)	7,200.00	8,496.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPEZA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2018-0182	9/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,422.00	1,422.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD		
2018-0190	9/2/2018	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	3,300.00	3,894.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIMIENTOS A DIFERENTES PERSONALIDADES		
2018-0191	9/2/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	16,891.06	16,891.06
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LLENAS ABAJO Y EL COROZO		
2018-0198	13/2/2018	A Crédito	RAFAEL TOMAS MOLINA	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		
2018-0200	13/2/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	1,065.00	1,065.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO REGALO A LOS COMUNICADORES POR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD		
2018-0202	13/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,850.11	5,723.13
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL OBSEQUIO POR MOTIVO DEL AMOR Y LA AMISTAD A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2018-0206	14/2/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	3,300.00	3,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-0213	15/2/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	2,500.00	2,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-0216	16/2/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	1,875.00	2,212.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO A LOS COMUNICADORES EN EL DIA DE SAN VALENTIN		
2018-0229	20/2/2018	A Crédito	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	7,000.00	8,260.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACION A PERSONAS QUE TIENEN ARRENDAMIENTOS DE SOLARES PARA PONERSE AL DIA CON SUS DOCUMENTOS		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2018 - Hasta:28/2/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0232	20/2/2018	A Crédito	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	5,296.61	6,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA JEEPETA RUNNER NEGRA F-02 DEL SECRETARIO GENERAL		
2018-0233	20/2/2018	A Crédito	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	12,309.32	14,525.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA JEEPETA NISSAN PATHFINDER F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL		
2018-0234	20/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,185.88	1,185.88
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES EN EL DESPACHO DEL ALCALDE		
2018-0238	21/2/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,840.00	2,840.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESIONES DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS		
2018-0243	21/2/2018	A Crédito	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	10,000.00	11,800.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACION A LA CIUDAD AL CARNAVAL MOCANO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
2018-0244	21/2/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	9,000.00	10,620.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACION A LA CIUDAD AL CARNAVAL MOCANO 2018 DESDE EL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2018		
2018-0246	21/2/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	10,000.00	11,800.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACION A LA CIUDAD PARA QUE VISITEN EL CARNAVAL MOCANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		
2018-0254	22/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	478.00	478.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO PARA DISCUTIR EL TEMA SOBRE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON LA PRESENCIA DE DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS		
2018-0259	22/2/2018	A Crédito	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	6,000.00	6,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO EN LA RED SOCIAL DE FACEBOOK		
2018-0271	23/2/2018	A Crédito	FERNANDO MORONTA MORONTA	12,000.00	14,160.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACION A LA CIUDAD A VISITAR EL CARNAVAL MOCANO 2018		
2018-0275	23/2/2018	A Crédito	H&B NEW GRAFICA, SRL	24,285.00	28,656.30
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2018-0280	26/2/2018	A Crédito	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	5,000.00	5,900.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACION A LA CIUDAD PARA QUE VISITE EL CARNAVAL MOCANO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
2018-0285	28/2/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	6,775.00	6,775.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL		
2018-0289	28/2/2018	A Crédito	ANDERSON MARINO GARCIA HICIANO	6,000.00	6,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACION A LA CIUDAD PARA QUE VISITE AL CARNAVAL MOCANO 2018		
2018-0290	28/2/2018	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-0294	28/2/2018	A Crédito	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACION A LA CIUDAD A QUE VISITEN EL CARNAVAL MOCANO 2018		
2018-0297	28/2/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,580.00	1,580.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE ELECTRICIDAD EN BAÑOS DE ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL		
Cantidad: 36			Total:	239,994.11	299,120.08

Cementerios

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2018 - Hasta:28/2/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0138	1/2/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,280.00	3,280.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE INODORO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		
Cantidad:	1			Total:	3,280.00
Cuerpo de Bomberos					
2018-0292	28/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
Cantidad:	1			Total:	12,000.00
Ejecución Presupuestaria					
2018-0180	8/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,840.68	4,532.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO A EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE NOS RIGEN COMO LA CAMARA DE CUENTAS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA.		
Cantidad:	1			Total:	3,840.68
Fiscalización Interna					
2018-0187	9/2/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,505.00	1,505.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		
2018-0298	28/2/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	33,947.40	33,947.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS DEPARTAMENTOS COMO SON: ASEO URBANO, ORNATO, INSPECTORIA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		
Cantidad:	2			Total:	35,452.40
Funeraria					
2018-0151	2/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,410.00	3,410.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS CARROS FUNEBRES F-13 Y F-14 DE LA FUNERARIA MUIINICIPAL		
2018-0153	2/2/2018	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	172,600.00	172,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-0162	5/2/2018	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	2,112.00	2,112.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-0163	5/2/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,300.00	2,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-0185	9/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	14,000.00	14,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-0237	21/2/2018	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	14,500.00	17,110.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE RECIBOS A LOS CLIENTES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-0264	23/2/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	17,600.00	17,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-0266	23/2/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	26,135.00	26,135.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS Y LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-0270	23/2/2018	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	130,700.00	130,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-0283	28/2/2018	A Crédito	H&B NEW GRAFICA, SRL	16,050.00	18,939.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CLIENTES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-0295	28/2/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	25,000.00	29,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

28/2/2018

Pag. 3 de 10

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2018 - Hasta:28/2/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 11				Total: 424,407.00	434,406.00
Informática					
2018-0184	9/2/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	5,728.80	6,759.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 1				Total: 5,728.80	6,759.98
Limpieza					
2018-0142	2/2/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	42,000.00	49,560.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-0143	2/2/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	6,750.00	6,750.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE BASURA DESDE LOS CONTENEDORES HASTA EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-0154	5/2/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	85,500.00	100,890.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-0173	8/2/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	58,500.00	69,030.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-0177	8/2/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	36,000.00	42,480.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION ISUZU PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD		
2018-0231	20/2/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	90,000.00	106,200.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-0252	22/2/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-0269	23/2/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	83,250.00	98,235.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
Cantidad: 8				Total: 406,000.00	477,865.00
Obras Municipales					
2018-0144	2/2/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	91,675.00	91,675.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA ERMITA Y PASO DE MOCA		
2018-0146	2/2/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	87,400.00	87,400.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LA ERMITA		
2018-0147	2/2/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	129,200.00	129,200.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LOS TORRES		
2018-0152	2/2/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	92,150.00	92,150.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO EN CAMINOS VECINALES EN LA ENTRADA DE LA PLANTA DE GAS DE GUAUCI Y EN EL ALGARROBO		
2018-0250	22/2/2018	A Crédito	TRANSPORTE BLAS SANTOS, E.I.R.L.	87,954.18	103,785.93
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADENES EN LA CIUDAD DE MOCA		
2018-0253	22/2/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	5,329.42	6,288.72
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO		
2018-0255	22/2/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,555.94	3,016.04
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CIUDAD		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2018 - Hasta:28/2/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0284	28/2/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	8,290.24	9,782.48
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO		
2018-0287	28/2/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	6,143.10	7,248.86
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO		
2018-0288	28/2/2018	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	132,000.00	132,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES EN LA ERMITA ENTRADA EL RAMPLE POR LA PLANTA DE GAS		
Cantidad:	10			Total:	642,697.88
					662,547.00

Oficina de Secretaría del Concejo

2018-0160	5/2/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	750.00	750.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MENSAJERO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL		
2018-0174	8/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	434.00	434.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA 04-2018 EL DIA 9 DE FEBRERO PARA LA ELECCION DEL REY MOMO		
2018-0183	9/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,944.92	5,835.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA 04-2018 PARA LA ELECCION DEL REY MOMO		
2018-0211	15/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,860.00	1,860.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA 05-2018 EL 16 DE FEBRERO DEL 2018		
2018-0217	16/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	5,508.48	6,500.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA 05-2018 EL 16 DE FEBRERO DEL 2018		
2018-0226	19/2/2018	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	3,300.00	3,894.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIMIENTOS A DIFERENTES PERSONALIDADES		
2018-0268	23/2/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	10,030.00	10,030.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE CONCEJO PARA LAS REUNIONES		
Cantidad:	7			Total:	26,827.40
					29,303.01

Oficina Tecnica

2018-0148	2/2/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	21,600.00	25,488.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE CAMINOS VECINALES EN ESTANCIA NUEVA, ENTRADA LOS TORRES		
2018-0150	2/2/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	15,750.00	18,585.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE CAMINOS VECINALES EN GUAUCI, ENTRADA DE LA CAPILLA Y EN ENTRADA LOS TORRES EN ESTANCIA NUEVA		
2018-0169	6/2/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	29,400.00	29,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL VACIADO EN CONCRETO EN CALLES DEL RESIDENCIAL MOCA		
2018-0175	8/2/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	81,200.00	95,816.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		
2018-0176	8/2/2018	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	67,500.00	79,650.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		
2018-0179	8/2/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	75,600.00	89,208.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		
2018-0214	15/2/2018	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	65,000.00	76,700.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION MITSUBISHI PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2018 - Hasta:28/2/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0225	19/2/2018	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	3,200.00	3,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADENES EN LA CIUDAD		
Cantidad:	8			Total:	359,250.00
Ornato					
2018-0230	20/2/2018	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	3,600.00	4,248.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-0265	23/2/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	3,166.89	3,736.93
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD		
2018-0286	28/2/2018	A Crédito	CENAGROF O SILVERIO FERREIRAS	5,000.00	5,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS		
Cantidad:	3			Total:	11,766.89
Participacion Comunitaria					
2018-0224	16/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,472.00	3,472.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ASAMBLEA DE DELEGADOS O CABILDO ABIERTO PARA DAR CONTINUIDAD AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018		
Cantidad:	1			Total:	3,472.00
Plan de Becas					
2018-0172	7/2/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	2,000.00	2,360.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION Y COLOCACION DE UN BAJANTE 9X4 EN EL CARNAVAL MOCANO 2018		
2018-0193	9/2/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	3,700.00	4,366.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE DISTINTIVOS PARA EL CARNAVAL MOCANO 2018		
2018-0227	19/2/2018	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	1,962.00	1,962.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE BANDERAS PARA EL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL		
2018-0241	21/2/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE BANDERAS EN LA PLAZA INDEPENDENCIA Y BUSTO LORA FERNADEZ FRENTE AL HOSPITAL DE MOCA		
2018-0242	21/2/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	1,500.00	1,770.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE BANDERAS EN LA PLAZA INDEPENDENCIA Y BUSTO LORA FERNADEZ FRENTE AL HOSPITAL DE MOCA		
2018-0245	21/2/2018	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	850.00	1,003.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES PARA LOS ACTOS PATRIOS EL 27 DE FEBRERO		
2018-0256	22/2/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	4,000.00	4,720.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018		
2018-0257	22/2/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	9,400.00	11,092.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018		
2018-0263	22/2/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES PARA LOS ACTOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018		
2018-0276	23/2/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	640.00	640.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LAS PERSONAS QUE ESTRAN TRABAJANDO EN LOS PILOTILLOS DEL TREN, DONDE SE ESTARAN COLOCANDO LOS TRES PRESIDENTES MOCANOS Y LA GESTA DEL 2 DE MAYO		
Cantidad:	10			Total:	26,552.00
Plan Social					
				30,413.00	

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2018 - Hasta:28/2/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0192	9/2/2018	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA SEÑORA MARGARITA ALTAGRACIA PEREZ PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0152921-8		
2018-0201	13/2/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	3,080.00	3,080.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLOBORACION DE PIEZAS PARA EL MOTOR DEL SEÑOR HECTOR ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0047446-5		
2018-0207	14/2/2018	A Crédito	FARMACIA EVELIA E.I.R.L	13,803.00	13,803.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION AL SEÑOR JOSE FRANCISCO BARCACL RUBIERA PORTADOR DE LA CEDULA 001-0526383-4		
2018-0218	16/2/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	2,202.00	2,202.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS PARA EL ARREGLO DEL MOTOR DEL SEÑOR LUIS MANUEL BATISTA CHECO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0056831-6 QUIEN LABORA EN ESTA INSTITUCION		
2018-0277	26/2/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	15,000.00	15,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR RAMON ARIDIO GOMEZ RODRIGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0039807-8		
2018-0293	28/2/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	25,000.00	29,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
Cantidad: 6			Total:	60,085.00	64,585.00

Planeamiento Urbano

2018-0139	1/2/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	11,500.00	11,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA EN POLICIAS ACOSTADOS EN LA CIUDAD		
2018-0140	1/2/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	8,500.00	8,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE PARED DE LA ESCUELA ANDRES BELLO		
2018-0220	16/2/2018	A Crédito	GEANIA ODALIS REYES PEREZ	72,000.00	72,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION EN LOS CERCADOS, EL COROZO, LAS FLORES, QUEBRADA HONDA, EL BARRIO LA ESPAÑOLA, BARRIO MANUEL RODRIGUEZ, BARRIO LOS LOPEZ I,II,III, BARRIO JOSE HORACIO RODRIGUEZ,BA		
2018-0239	21/2/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	275.00	275.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PLANOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		
2018-0274	23/2/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,458.30	2,900.79
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CALLE COLON PARTE ALTA		
Cantidad: 5			Total:	94,733.30	95,175.79

Policía Municipal

2018-0204	13/2/2018	A Crédito	ARMERIA LA MOCANA Y/O ORLANDO PICHARDO ALMANZAR	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS POLICIAS MUNICIPALES		
2018-0215	15/2/2018	A Crédito	YUNIOR SANCHEZ ALTA COSTURA S.R.L	3,200.00	3,776.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS POLICIAS MUNICIPALES		
2018-0267	23/2/2018	A Crédito	YUNIOR SANCHEZ ALTA COSTURA S.R.L	3,100.00	3,658.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS POLICIAS MUNICIPALES		
Cantidad: 3			Total:	9,300.00	10,434.00

Recursos Humanos

2018-0166	6/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	8,266.96	9,755.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA (MOR) Y EN EL TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2018 - Hasta:28/2/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0178	8/2/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,135.00	1,135.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)		
2018-0181	8/2/2018	A Crédito	LIZ ANLLELA DABAS DABAS DE RAPOSO	4,050.00	4,050.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)		

Cantidad: 3 **Total: 13,451.96 14,940.01**

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2018-0208	15/2/2018	A Crédito	RAWILL DEPORTES	4,284.00	4,284.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE BOLAS A LA LIGA DEPORTIVA DAVID LANTIGUA PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE BEISBOL		
2018-0223	16/2/2018	A Crédito	LAS 4F RESTAURANT S.R.L	6,695.00	6,730.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL HOMENAJE DEDICADO A JUAN ANTONIO ALIX		

Cantidad: 2 **Total: 10,979.00 11,014.00**

Transportación

2018-0149	2/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0155	5/2/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	4,491.52	5,299.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HIJET F-07 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0156	5/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	600.00	600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TAPAR GOMAS EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0157	5/2/2018	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	800.00	944.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0158	5/2/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	38,389.83	45,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0168	6/2/2018	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	15,500.00	18,290.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0171	7/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	800.00	800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA ISUZU F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0186	9/2/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	14,800.00	14,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0188	9/2/2018	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	6,000.00	7,080.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MUFLER COMPLETO AL CAMION DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0189	9/2/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	5,042.37	5,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0194	12/2/2018	A Crédito	ATLANTIC PETROLEUM	345,000.00	329,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0195	12/2/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	4,491.51	5,299.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-0196	12/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	63,995.00	63,995.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMINOETA NISSAN F-46, CAMION NISSAN F-27, CAMION DAIHATSU F-25, ISUZU F-16, GUAGUA DAIHATSU PEQUEÑA F-08, PARA EL ARREGLO DE LA MOTO-SOLDADORA, AUTOBUS MITSUB		
2018-0197	12/2/2018	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	7,260.00	8,566.80
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2018 - Hasta:28/2/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0203	13/2/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	11,271.14	13,299.95
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0205	14/2/2018	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	13,000.00	15,340.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLVO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0209	15/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	550.00	550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA L-200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0210	15/2/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	23,457.64	27,680.02
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBUS MITSUBISHI F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0212	15/2/2018	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	1,150.83	1,357.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0219	16/2/2018	A Crédito	ANGEL FRANCISCO GUZMAN GUZMAN	35,000.00	35,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0221	16/2/2018	A Crédito	ANGEL FRANCISCO GUZMAN GUZMAN	100,000.00	100,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0222	16/2/2018	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	13,200.00	15,576.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS CAMIONES ISUZU F-16 Y F-17, DAIHATSU F-20 F-18 Y F-45 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0228	19/2/2018	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	3,157.62	3,725.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL VEHICULO A SERVICIO DE ORNATO		
2018-0235	20/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	320.00	320.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0236	20/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	2,105.00	2,105.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0240	21/2/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	82,895.00	97,816.10
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0247	21/2/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	2,711.86	3,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA BOMBA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0248	21/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,600.00	3,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0249	21/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	8,600.00	8,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO EL TOYOTA AZUL F-03 Y PARA EL STOP DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0258	22/2/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	400.00	400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ALQUILADO MACK BLANCO GRANDE		
2018-0260	22/2/2018	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	5,900.00	6,962.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-17, DEL DAIHATSU F-25 Y EL STOP DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0261	22/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	200.00	200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GRUA DAIHATSU F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2018 - Hasta:28/2/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0262	22/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	2,300.00	2,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS CARROS FUNEBRES F-13 Y F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-0272	23/2/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	250.00	250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO ALQUILADO		
2018-0273	23/2/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	28,813.54	33,999.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLVO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0278	26/2/2018	A Crédito	C. DE GOMAS LOS NAVOS SRL O JUAN RODRIGUEZ	31,500.00	37,170.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0279	26/2/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	23,050.84	27,199.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPRESOR DE AIRE DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0281	26/2/2018	A Crédito	ATLANTIC PETROLEUM	337,000.00	321,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0282	26/2/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	175.00	175.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0291	28/2/2018	A Crédito	TURBO CENTRO YADIRA	14,750.00	14,750.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA L-200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0296	28/2/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	10,550.00	12,449.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
Cantidad:	41			Total:	1,264,578.70
					1,292,452.77
Cantidad:	160			Total:	3,654,397.12
					3,889,683.99

