

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Administracion Municipal</b>					
2018-1581	2/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	292.37	345.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMISION QUE ESTA TRABAJANDO PARA LA RENDICION DE CUENTAS		
2018-1582	2/8/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	360.17	425.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DOMINICANA LIMPIA		
2018-1585	2/8/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2017-2018		
2018-1593	6/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,187.00	3,187.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE APERTURA DEL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MOCA		
2018-1606	7/8/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	923.73	1,090.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1613	8/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	6,300.00	6,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL		
2018-1616	8/8/2018	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERNETES OFICINAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL AYUNTAMEINTO MUNICIPAL		
2018-1619	9/8/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,150.00	2,150.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL DESPACHO DE LA VICE ALCALDESA		
2018-1621	9/8/2018	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	440.00	440.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA EXTERMINACION DE RATAS EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1625	10/8/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	37,295.00	37,295.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA CAPITULAR		
2018-1629	10/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	9,480.00	9,480.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1631	10/8/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	20,633.40	20,633.40
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS A REALIZARSE EL LUNES 13 DE AGOSTO EN LA SALA CAPITULAR DR. CARLOS MARIA ROJAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1639	10/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	5,300.00	5,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL		
2018-1640	10/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	851.69	1,004.99
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE DIFERENTES EMPLEADOS QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA RENDICION DE CUENTAS COMO ROBINSON DURAN, EVELYN NUÑEZ, Y NICAURYS AYBAR		
2018-1646	10/8/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	4,000.00	4,720.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION DE LOS JOVENES DESTACADOS EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD		
2018-1653	13/8/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	470.34	555.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL AIRE DE LA SALA CAPITULAR		
2018-1654	13/8/2018	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	35,500.00	41,890.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2017-2018		
2018-1657	13/8/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	11,880.00	14,018.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2017-2018		
2018-1658	13/8/2018	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	6,064.00	6,064.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2017-2018 EN LA SALA CAPITULAR		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1659	13/8/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	15,000.00	17,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE LA RENDICION DE CUENTAS 2017-2018 EN LA ENTRADA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1664	14/8/2018	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	8,072.00	8,072.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS INAUGURACIONES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO EN LA PLAYITA Y ENTRADA DE CIGUITO GUAUCI, Y CANCHA MUNICIPAL PARA EL CONSULTORIO MEDICO		
2018-1665	14/8/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	2,600.00	3,068.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL		
2018-1666	14/8/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	2,500.00	2,950.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DE DOMINICANA LIMPIA		
2018-1686	17/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,750.00	3,750.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU F-52 DEL CMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1693	17/8/2018	A Crédito	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	6,000.00	7,080.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DEL PAGO DE IMPUESTOS EN EL CEMENTERIO PARA EL ALQUILER DE NICHOS Y BOVEDAS CORRESPONDIENTES A CADA AÑO		
2018-1695	17/8/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	11,856.00	11,856.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1697	17/8/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	24,559.99	24,559.99
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2018-1698	20/8/2018	A Crédito	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	4,000.00	4,720.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DEL PAGO DE IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTOS DE NICHOS Y BOVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CADA AÑO		
2018-1700	20/8/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	10,000.00	11,800.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DEL PAGO DE IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTOS DE NICHOS Y BOVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CADA AÑO		
2018-1702	20/8/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	9,000.00	10,620.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DEL PAGO DE IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTOS DE NICHOS Y BOVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CADA AÑO		
2018-1706	21/8/2018	A Crédito	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	10,000.00	11,800.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DEL PAGO DE IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTOS DE NICHOS Y BOVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A CADA AÑO		
2018-1707	21/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,835.00	1,835.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LOS DIRECTIVOS DE DOMINICANA LIMPIA EL VIERNES 24/8/18		
2018-1708	21/8/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	2,340.00	2,340.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1710	21/8/2018	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	680.00	680.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL MUEBLE DEL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1711	22/8/2018	A Crédito	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	4,000.00	4,720.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DEL PAGO DE IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTOS DE NICHOS Y BOVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CADA AÑO		
2018-1725	22/8/2018	A Crédito	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	30,000.00	35,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REVISTA DE LA RENDICION DE CUENTAS		
2018-1726	22/8/2018	A Crédito	EDITORIA DE REVISTAS SRL	78,925.65	93,132.27
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADOS EN LAS REVISTAS DE LA RENDICION DE CUENTAS		
2018-1730	23/8/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	4,010.00	4,010.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LOS DIRECTIVOS DE DOMINICANA LIMPIA		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1740	24/8/2018	Al Contado	MIGUEL ANGEL TAVAREZ	21,114.00	21,114.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL AIRE DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
Cantidad: 3				<b>Total: 154,442.00</b>	<b>170,783.84</b>
<b>Contabilidad</b>					
2018-1584	2/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	521.17	614.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD JUNTO A LA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM DE SANTO DOMINGO.		
Cantidad: 1				<b>Total: 521.17</b>	<b>614.98</b>
<b>Cuerpo de Bomberos</b>					
2018-1724	22/8/2018	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		
Cantidad: 1				<b>Total: 12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>Facturación</b>					
2018-1662	14/8/2018	A Crédito	H&B NEW GRAFICA, SRL	3,250.00	3,835.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR		
Cantidad: 1				<b>Total: 3,250.00</b>	<b>3,835.00</b>
<b>Funeraria</b>					
2018-1576	1/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,652.52	1,949.97
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUENRARIA MUNICIPAL		
2018-1589	3/8/2018	A Crédito	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	34,000.00	40,120.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, EN LA REPARACION DE LA SEGUNDA PUERTA, SALON VELATORIO SALON A Y SALON B Y EL PATINILLO DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1591	3/8/2018	A Crédito	CLAUDIO ALFONSO BARCACEL VALERIO	13,900.00	16,402.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TAPIZADO DE SILLONES Y SILLAS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1601	6/8/2018	A Crédito	MAVERAS SRL.	64,000.00	75,520.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RAPILLADO, PINTURA, MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS, PORTA ATAUD, PODIUM, BOTIQUIN Y JAMBA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL ASI COMO LA ADQUISICION DE 4 PORTA VELONES NUEVOS EN MADERA		
2018-1602	7/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,250.00	3,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS HIERROS DE LAS CARPAS		
2018-1615	8/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	6,420.00	6,420.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE BLANCO		
2018-1627	10/8/2018	A Crédito	IMPREARTE EB, SRL	1,980.00	2,336.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1636	10/8/2018	A Crédito	YE-PEI WU DING	5,500.00	5,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1650	13/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,450.00	1,450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1667	14/8/2018	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	93,000.00	93,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-1689	17/8/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	17,600.00	17,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

31/8/2018

Pag. 4 de 14

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1691	17/8/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	21,594.00	21,594.00 ✓
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS Y LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		
2018-1699	20/8/2018	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	54,900.00	64,782.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		
2018-1728	23/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,085.00	3,085.00 ✓
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		
2018-1734	23/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,350.00	1,350.00 ✓
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE HOMBRES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		
2018-1750	27/8/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	1,271.18	1,499.99
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE GRIS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		
2018-1763	28/8/2018	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	46,200.00	54,516.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		
2018-1784	31/8/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	1,000.00	1,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		
2018-1790	31/8/2018	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	6,400.00	6,400.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		
2018-1793	31/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,525.00	3,525.00 ✓
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS PUERTAS E ILUMINACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		
<b>Cantidad: 20</b>				<b>Total: 382,077.70</b>	<b>421,300.37</b>
<b>Genero</b>					
2018-1647	10/8/2018	Al Contado	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	3,500.00	3,500.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS PREMIACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA FUVENTUD</b>		
2018-1705	21/8/2018	A Crédito	RAWILL DEPORTES	1,355.08	1,598.99
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO DE YERLINA VARGAS DESTACADA EN EL EXTRANJERO POR SER LA MEJOR DE SU PROMOCION COMO EXCELENCIA ACADEMICA</b>		
<b>Cantidad: 2</b>				<b>Total: 4,855.08</b>	<b>5,098.99</b>
<b>Informática</b>					
2018-1663	14/8/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,771.18	2,089.99
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL UPS DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL</b>		
2018-1675	15/8/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	885.59	1,045.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL UPS DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL</b>		
2018-1701	20/8/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	6,750.00	6,750.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RED DEL PALACIO MUNICIPAL</b>		
2018-1791	31/8/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	8,466.10	9,990.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
<b>Cantidad: 4</b>				<b>Total: 17,872.87</b>	<b>19,874.99</b>
<b>Limpieza</b>					
2018-1570	1/8/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	86,625.00	102,217.50
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL</b>		
2018-1592	3/8/2018	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	50,000.00	59,000.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION DAIHATSU PARA LA RECOGIDA DE SEDIMENTOS EN LA CIUDAD DE MOCA</b>		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1594	6/8/2018	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	65,000.00	76,700.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION MITSUBISHI BLANCO PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO LEVANTANDO REGISTROS EN LA CALLE JOSE CONTRERAS CON DR. GUERRERO, CALLE 16 D		
2018-1596	6/8/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	41,500.00	48,970.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION ISUZU AZUL PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN LOS LOPEZ, LA ESPAÑOLA, LA ERMITA, VILLA DELIA Y ESTANCIA NUEVA		
2018-1598	6/8/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	46,900.00	55,342.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO SACANDO BACHES Y LLENANDO CAMIONES DE MATERIAL EN LOS LOPEZ, HACIENDO BOTE Y ZANJA E		
2018-1600	6/8/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	67,200.00	79,296.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO HACIENDO ZANJA EN QUEBRADA HONDA Y RINCON DE LOS JIMENEZ, ARREGLANDO LA CUESTA DE LO		
2018-1607	7/8/2018	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	36,400.00	42,952.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO URBANO		
2018-1618	9/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	18,270.00	18,270.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO URBANO		
2018-1673	15/8/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	83,250.00	98,235.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-1687	17/8/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	83,250.00	98,235.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-1690	17/8/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	12,000.00	12,000.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE ASFALTO PARA BACHEO EN LA ERMITA Y VILLA ESTELA		
2018-1694	17/8/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE ASFALTO EN LA ERMITA		
2018-1761	28/8/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	86,625.00	102,217.50
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-1780	30/8/2018	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	88,500.00	88,500.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION DAIHATSU PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO: EN LA ENTRADA DE ACERO JIMENEZ, LEY LAMA, EL BATUTO, JENNY MATIA I Y II, LOS BRE		
2018-1787	31/8/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	76,500.00	90,270.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-1794	31/8/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	500.00	500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE DOMINICANA LIMPIA		
2018-1796	31/8/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	25,199.20	25,199.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON: ASEO URBANO, ORNATO, SINDICATURA, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y TRANSPORTACION		
<b>Cantidad:</b> 17				<b>Total:</b> 872,719.20	1,002,904.20



**Obras Municipales**

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1574	1/8/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	24,000.00	24,000.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ASFALTO DESDE NAVARRETE A MOCA PARA ASFALTADO EN VILLA ESTELA		
2018-1578	1/8/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	216,000.00	254,880.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN BACHEO EN CALLES DE VILLA ESTELA Y LA ROTONDA DEL AGRICULTOR		
2018-1588	3/8/2018	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	45,900.00	45,900.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL DESDE MINA LA VEGA AL CAMPAMENTO Y LUEGO A LAS CULEBRAS		
2018-1590	3/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	8,335.00	8,335.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE PLOMERIA EN BAÑOS Y ARREGLO DE BOMBA DE AGUA DEL MATADERO MUNICIPAL		
2018-1622	9/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,788.00	3,788.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LAVAMANOS EN EL MATADERO MUNICIPAL		
2018-1626	10/8/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	9,600.00	9,600.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE TUBOS EN FREEZER DEL MATADERO MUNICIPAL		
2018-1681	17/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,030.00	3,030.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE LA PLOMERIA EN EL MATADERO MUNICIPAL E INSTALACION DE LAVAMANOS EN EL AREA DE MATANZA		
2018-1685	17/8/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	49,400.00	49,400.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN BACHEO Y ARREGLO DE CALLES Y EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1692	17/8/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	114,750.00	135,405.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN BACHEO EN LA ERMITA Y VILLA ESTELA		
2018-1745	27/8/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	18,000.00	18,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DEL MATADERO MUNICIPAL		
2018-1746	27/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	7,250.00	7,250.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-1774	30/8/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	10,619.29	12,530.76
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE PINTURA EN EL MATADERO MUNICIPAL		
2018-1788	31/8/2018	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	190,400.00	190,400.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO LUIS HENRIQUEZ DEL CAIMITO LA ROSARIO Y EL CAMINO DE CIGUITO		
<b>Cantidad:</b>	<b>13</b>			<b>Total:</b>	<b>701,072.29</b>
					<b>762,518.76</b>

**Oficina de Secretaría del Concejo**

2018-1676	15/8/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	900.00	1,062.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA 13-2018 QUE SERA EL 16 DE AGOSTO DEL 2018		
2018-1680	15/8/2018	A Crédito	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	34,755.00	44,486.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL CONCEJO DE REGIDORES POR EL NUEVO CAMBIO DE DIRECTIVA PERIODO 2018-2019		
2018-1775	30/8/2018	A Crédito	BADIA TOURS SRL	13,000.00	13,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE REGIDORES A RIO SAN JUAN IDA Y REGRESO		
<b>Cantidad:</b>	<b>3</b>			<b>Total:</b>	<b>48,655.00</b>
					<b>58,548.40</b>

**Oficina Tecnica**

2018-1632	10/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,230.00	4,230.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1709	21/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	6,116.00	6,116.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL RETOQUE DE PINTURA Y LA CONEXION E INSTALACION DEL TINACO PARA EL BAÑO DEL CONSUTORIO MEDICO DE LA CANCHA MUNICIPAL		
2018-1737	24/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	9,000.00	9,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA EN EL CONSULTORIO MEDICO		
2018-1765	29/8/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	760.00	760.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LA ERMITA		
2018-1770	29/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	58,000.00	58,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LEVANTAMIENTO DE REGISTRO Y BADENES EN EL BARRIO DON BOSCO, VILLA ESTELA Y VIEJO PUERTO RICO		
2018-1783	31/8/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	760.00	760.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN LA ERMITA		
2018-1789	31/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,840.00	1,840.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL RETOQUE DE PINTURA DEL CONSULTORIO MEDICO		
<b>Cantidad:</b> 7			<b>Total:</b>	<b>80,706.00</b>	<b>80,706.00</b>
<b>Ornato</b>					
2018-1569	1/8/2018	A Crédito	AMIRYS MARIA HERRERA FRANCO	7,183.50	8,476.53
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DEL TREN		
2018-1571	1/8/2018	A Crédito	AMIRYS MARIA HERRERA FRANCO	12,545.00	14,803.10
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA JARDINERA DEL MATADERO		
2018-1573	1/8/2018	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	1,700.00	2,006.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN UNA DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZA 2 DE MAYO		
2018-1575	1/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,350.00	1,350.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL COMPLETIVO DEL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA DEL VIADUCTO (TREN)		
2018-1579	1/8/2018	A Crédito	AMIRYS MARIA HERRERA FRANCO	5,020.00	5,923.60
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-1580	1/8/2018	A Crédito	AMIRYS MARIA HERRERA FRANCO	10,325.00	12,183.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL		
2018-1723	22/8/2018	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	9,894.04	11,674.97
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA MOTOSIERRA		
<b>Cantidad:</b> 7			<b>Total:</b>	<b>48,017.54</b>	<b>56,417.70</b>
<b>Parques y Plazas</b>					
2018-1603	7/8/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	7,237.24	8,539.94
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE DEL TREN		
<b>Cantidad:</b> 1			<b>Total:</b>	<b>7,237.24</b>	<b>8,539.94</b>
<b>Plan de Becas</b>					
2018-1599	6/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	732.00	732.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION EL 8 DE AGOSTO PARA LOS ASUNTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2018		
2018-1628	10/8/2018	A Crédito	JUAN DE JESUS HERNANDEZ BASILIO	7,200.00	7,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO DE MUJERES Y JOVENES DESTACADAS DE LA CIUDAD		
2018-1645	10/8/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	4,080.00	4,814.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL PASEO DE LA MUJER COMO RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS Y JOVENES		

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1655	13/8/2018	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	15,600.00	15,600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DONDE SE APLICA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL		
2018-1660	14/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	716.00	716.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PATRA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON MOTIVOS DE LA FIESTAS PATRONALES ROSARIO 2018		
2018-1683	17/8/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	945.00	945.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONSULTORIO MEDICO		
2018-1684	17/8/2018	Al Contado	IMPROFICINAS	3,856.00	3,856.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO		
2018-1738	24/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,363.50	1,363.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION EL DIA 29/08/2018 CON LA COMISION DE LAS FIESTA PATRONALES 2018		
2018-1773	30/8/2018	A Crédito	IMPROFICINAS	7,236.00	7,236.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL		
2018-1781	30/8/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	7,645.00	7,645.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL		
2018-1795	31/8/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	9,957.63	11,750.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b> 11			<b>Total:</b>	<b>59,331.13</b>	<b>61,857.90</b>

**Plan de Salud**

2018-1682	17/8/2018	A Crédito	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C POR A	7,704.08	7,704.08
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO		
2018-1703	21/8/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	2,970.00	2,970.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL		
2018-1747	27/8/2018	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	2,150.00	2,537.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DOCTOR Y ENFERMERA DEL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b> 3			<b>Total:</b>	<b>12,824.08</b>	<b>13,211.08</b>

**Plan Social**

2018-1577	1/8/2018	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	2,798.00	2,798.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES PARA BEBE A LA JOVEN ERIDANIA MERCEDES UREÑA VASQUEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0157414-9		
2018-1587	2/8/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DEL NOVENARIO DEL PADRE DEL SEÑOR JOSE ALBERTO MENDEZ PERALTA PORTADOR DEL LA CEDULA 054-0155962-9		
2018-1595	6/8/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	1,198.00	1,198.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DE MOTOR PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO UTATE PORTADOR DE LA CEDULA 054-0005374-9		
2018-1597	6/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,360.00	2,360.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR LEONARDO POLANCO JIMENEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0077843-6		
2018-1630	10/8/2018	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	3,115.00	3,115.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS A LA JOVEN WINIPHER GUZMAN ACEVEDO PORTADORA DE LA CEDULA 402-2392556-7		
2018-1633	10/8/2018	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA SEÑORA GRISELDA ROJAS PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA 059-0005939-4		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1635	10/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,560.00	4,560.00 ✓
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL JOVEN ANGEL DAVID HENRIQUEZ CASTAÑEDA PORTADOR DE LA CEDULA 402-2281837-5		
2018-1648	13/8/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	1,730.00	1,730.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DE MOTOR AL SEÑOR DENNY LEWARDY PEREZ MARTE PORTAOR DE LA CEDULA 054-0110850-0		
2018-1652	13/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,670.00	4,670.00 ✓
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA MARIBEL RAFAELA PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0070298-0		
2018-1669	15/8/2018	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	820.00	820.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0010199-3		
2018-1670	15/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	885.00	885.00 ✓
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BRUNA ANTONIA ROSARIO CESAR PORTADORA DE LA CEDULA 054-0004390-6		
2018-1672	15/8/2018	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	2,500.00	2,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE RAFAEL FIGUEROA MARIA PORTADOR DE LA CEDULA 081-0006068-3		
2018-1674	15/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,400.00	1,400.00 ✓
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANA MARIA VILLAR CRUZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0089650-1		
2018-1720	22/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,400.00	1,400.00 ✓
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0045289-1		
2018-1722	22/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,900.00	2,900.00 ✓
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE FUNDAS DE CEMENTO AL SEÑOR JOSE NICOLAS CASTILLO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0050955-9		
2018-1729	23/8/2018	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	600.00	600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ANA RAMONA REYES PORTADORA DE LA CEDULA 001-0341247-4		
2018-1771	29/8/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	1,675.00	1,675.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE MOTOR AL SEÑOR JOSÉ VICENTE LORA RODRÍGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0030571-9		
2018-1785	31/8/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	2,795.00	2,795.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DEL MOTOR AL SEÑOR RAMON ALEXIS ALBA BENCOSME PORTADOR DE LA CEDULA 054-0033554-2		
<b>Cantidad:</b> 18				<b>Total:</b> 39,906.00	<b>39,906.00</b>

## Planeamiento Urbano

2018-1612	8/8/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	6,250.00	6,250.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LETREROS EN BARRIO JOSE HORACIO RODRIGUEZ		
2018-1661	14/8/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	29,093.70	34,330.57
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION EN EL PARQUE DUARTE, PARQUE LA ESTELA PARQUE JOSE HORACIO Y EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1735	23/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,950.00	1,950.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ELIMINACION DE LINEAS AMARILLAS EN PARQUES ILEGALES		
2018-1759	27/8/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	40,915.50	48,280.29
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL ALMACEN DESTINADA A LOS PARQUES		



31/8/2018

Pág. 10 de 14

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1764	28/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,500.00	5,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION EN PUENTE AVENIDA ANTONIO GUZMAN		
2018-1782	30/8/2018	A Crédito	CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO	10,875.00	12,832.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION EN EL PARQUE PABLO NERUDA EN EL BARRIO SAN JOSE		
Cantidad: 6				Total:	94,584.20
					109,143.36

**Secretaría General**

2018-1656	13/8/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,695.00	2,695.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE IMPRESION DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y SECRETARIA GENERAL		
Cantidad: 1				Total:	2,695.00
					2,695.00

**Tesorería**

2018-1714	22/8/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	6,150.00	6,150.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE IMPRESION DE RECIBOS, CHEQUES Y FACTURA DE COBRO DE BASURA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 1				Total:	6,150.00
					6,150.00

**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**

2018-1620	9/8/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	7,650.00	7,650.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PINTURAS AL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION DE LA ISLETA, MOCA		
2018-1623	9/8/2018	A Crédito	RAWILL DEPORTES	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE TROFEOS A LA ASOCIACION DE MANAGER MOCANO		
2018-1624	9/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,250.00	3,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA ASOCIACION DE FUTBOL DE LA PROVINCIA ESPAILLAT (AFE)		
2018-1637	10/8/2018	A Crédito	RAWILL DEPORTES	3,420.00	3,420.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE UNA PELOTA, PITO Y CRONOMETRO AL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION DE LA ISLETA MOCA		
Cantidad: 4				Total:	15,820.00
					15,820.00

**Transportación**

2018-1572	1/8/2018	A Crédito	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	18,290.00	18,290.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1604	7/8/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	58,068.00	68,520.24
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1605	7/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,700.00	1,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1608	7/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,130.00	3,130.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA HIJET F-08 Y TOYOTA F-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1611	7/8/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	37,720.14	44,509.77
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL MACK F-47, ISUZU AZUL NUEVO L200 F-41 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1614	8/8/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	29,179.00	34,431.22
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1617	8/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	31,025.00	31,025.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL HYUNDAI F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1634	10/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,850.00	1,850.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA HIJET F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1638	10/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,500.00	4,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLVO F-55, ISUZU F-38, CAMIONETA L-200 F-41, NISSAN F-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1641	10/8/2018	A Crédito	ATLANTIC PETROLEUM	369,000.00	353,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1642	10/8/2018	A Crédito	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6,400.00	7,552.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1643	10/8/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	1,242.76	1,242.76
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1644	10/8/2018	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	6,000.00	7,080.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1649	13/8/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	67,554.00	79,713.72
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1651	13/8/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	63,259.00	74,645.62
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1671	15/8/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	380.00	380.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1677	15/8/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1678	15/8/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	2,390.00	2,390.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1679	15/8/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	3,875.00	3,875.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI F-09, CAMION MACK F-47, CAMION DAIHATSU F-20, CAMION INTERNATIONAL F-51 Y CAMIONETA NISSAN F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1688	17/8/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	3,550.00	3,550.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO-PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1696	17/8/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	4,000.00	4,720.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU VERDE NUEVO		
2018-1704	21/8/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	4,460.00	4,460.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1712	22/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,550.00	1,550.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1713	22/8/2018	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	6,778.00	7,998.04
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL AUTOBUS F-57 Y CAMIONETA L-200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1715	22/8/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	16,483.02	19,449.96
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-53 Y DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1716	22/8/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	6,185.00	6,185.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1717	22/8/2018	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	1,500.00	1,770.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL ALTERNADOR DEL CAMION INTERNATIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1718	22/8/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	4,365.00	4,365.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1719	22/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	2,500.00	2,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ALQUILADO MACK BLANCO		
2018-1721	22/8/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	62,818.92	74,126.33
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-53 Y DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1727	23/8/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	58,358.00	68,862.44
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1731	23/8/2018	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	3,600.00	4,248.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1732	23/8/2018	A Crédito	ATLANTIC PETROLEUM	375,000.00	359,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1736	23/8/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	56,029.04	66,114.27
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR MCPL7 IVECO OMB F-11, CAMION VOLTEO PEQ. ISUZU F-17, CAMION PEQ. DAIHATSU F-20, CAMION DAIHATSU CAMA CORTA ROJA F-25 Y CAMION DAIHATSU BLANCA TIP		
2018-1742	24/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,550.00	1,550.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CANINA VERDE F-05 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-1748	27/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,000.00	1,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1749	27/8/2018	A Crédito	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	85,500.00	100,890.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1751	27/8/2018	A Crédito	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	44,000.00	51,920.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1752	27/8/2018	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	8,352.00	8,352.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-25, CAMION IVECO F-15 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1753	27/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,845.00	4,845.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1754	27/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	78,430.00	78,430.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBUS MITSUBISHI F-57, NISSAN F-27, NISSAN F-05 Y LA HYUNDAI F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1755	27/8/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	20,737.27	24,469.98
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-45 Y EL ISUZU F-38 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1756	27/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	15,800.00	15,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-45, DAIHATSU F-20, DAIHATSU F-25 Y NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1757	27/8/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMA DE LOS CAMIONES DAIHATSU F-20 ,F-25 Y F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	35,860.00	35,860.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-1758	27/8/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-45, TOYOTA F-03, MITSUBISHI F-57, ISUZU F-52 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	32,725.60	32,725.60
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-1772	29/8/2018	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQUEÑO ISUZU F-38 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	15,400.00	18,172.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-1776	30/8/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-51, DEL GREDA F-34 Y DEL CAMION ISUZU VERDE DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	46,800.00	55,224.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-1778	30/8/2018	A Crédito	EMPRESAS TALLERES ALEXIS, S.R.L <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL MOTOR DEL CAMION ISUZU AZUL NUEVO	55,285.00	65,236.30
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-1786	31/8/2018	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-11 Y F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	65,865.00	77,720.70
<b>Tipo:</b> Bienes					
<b>Cantidad:</b>	<b>49</b>			<b>Total:</b>	<b>1,827,889.75</b>
					<b>1,941,929.94</b>
<b>Cantidad:</b>	<b>225</b>			<b>Total:</b>	<b>4,856,678.59</b>
					<b>5,309,047.50</b>

