

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Administración de Ingresos					
2018-2222	25/10/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,400.00	2,400.00
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL				
Cantidad: 1				Total: 2,400.00	2,400.00
Administracion Municipal					
2018-2051	1/10/2018	A Crédito	RAMON ANTONIO MUÑOZ	15,000.00	15,000.00
Tipo: Servicios	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO AL SEÑOR RAMON ANTONIO MUÑOZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0048850-7 POR UNA PRESENTACION ARTISTICA EL MIERCOLES 3 DE OCTUBRE EN LAS FIESTAS PATRONALES ROSARIO 2018				
2018-2052	2/10/2018	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y LAS ACTIVIDADES QUE ESTA REALIZA				
2018-2055	2/10/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,400.00	2,400.00
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESIONES DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DEL PALACIO MUNICIPAL				
2018-2060	3/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN ASEGURAR LAS CARPAS CUANDO SE INSTALAN				
2018-2061	3/10/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	1,800.00	2,124.00
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCION DEL CANCER DE MAMA				
2018-2062	3/10/2018	A Crédito	CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO	17,000.00	20,060.00
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL COLOR ROSA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL CANCER DE MAMA				
2018-2067	3/10/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,100.00	1,298.00
Tipo: Servicios	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS MOCANOS RESIDENTE EN SANTO DOMINGO EL DOMINGO 7/10/2018				
2018-2069	3/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,006.00	3,006.00
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS MOCANOS RESIDENTE EN SANTO DOMINGO EL DOMINGO 7/10/2018				
2018-2074	3/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE				
2018-2082	4/10/2018	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	6,600.00	7,788.00
Tipo: Servicios	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE LA REINA ROSARIO 2018				
2018-2083	4/10/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	1,275.00	1,275.00
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE LAS MEMORIAS 2017-2018 A LAS INSTITUCIONES EN SANTO DOMINGO				
2018-2084	4/10/2018	A Crédito	ANDERSON MARINO GARCIA HICIANO	10,500.00	10,500.00
Tipo: Servicios	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LAS FIESTAS PATRONALES ROSARIO 2018				
2018-2089	4/10/2018	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL BRINDIS DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TARDE CON AROMA DE MUJER Y CAFÉ"				
2018-2095	5/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,915.20	1,915.20
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS POLICIAS MUNICIPALES				
2018-2096	5/10/2018	Al Contado	CARLOS ENMANUEL ALONZO ANGELES	17,000.00	17,000.00
Tipo: Servicios	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LAS FIESTAS PATRONALES ROSARIO 2018 AL SEÑOR CARLOS ENMANUEL ALONZO ANGELES PORTADOR DE LA CEDULA 054-0114965-2				
2018-2097	5/10/2018	A Crédito	MOFONGO MI TERRAZA O JOSE M. SANTOS	27,925.00	30,293.15
Tipo: Bienes	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CENA DE LA RUTA TELEMICRO QUIEN SE PRESENTO EN EL PARQUE CACERES EN LAS FIESTAS PATRONALES ROSARIO 2018				

31/10/2018

Pág. 1 de 14

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2100	5/10/2018	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CENA DE LAS SEGURIDAD Y ORDEN EN LAS FIESTAS PATRONALES ROSARIO 2018	16,890.00	16,890.00
2018-2101	5/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CHOFER DEL TREN Y SUS EQUIPOS EN LA FIESTA PATRONALES	521.17	614.98
2018-2102	5/10/2018	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS USO: PARA SER EN EL RECIBIMIENTO DE LOS MOCANOS RESIDENTE EN SANTO DOMINGO EL DOMINGO 7/10/2018	7,840.00	7,840.00
2018-2106	8/10/2018	A Crédito	CLUB MOCA FC, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TORNEO DE FUTBOL MOCA FC EN EL POLI DEPORTIVO DE MOCA	20,000.00	23,600.00
2018-2107	8/10/2018	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99	12,600.00	14,868.00
2018-2114	9/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,385.00	3,385.00
2018-2120	9/10/2018	A Crédito	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA USO: PARA SER UTILIZADO ALQUILER DE SONIDO PARA EL SEGUNDO CONGRESO PROYECTO INNOVADORES EN EL TEATRO DON BOSCO	6,000.00	7,080.00
2018-2121	9/10/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO A LOS MOCANOS RESIDENTE AUSENTE EN EL PARQUE DUARTE	9,000.00	10,620.00
2018-2122	9/10/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN USO: PARA SER UTILIZADO EN EL POLI DEPORTIVO Y EN EL PARQUE CACERES EN LA FIESTAS PATRONALES	15,500.00	18,290.00
2018-2123	10/10/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	7,203.39	8,500.00
2018-2125	10/10/2018	A Crédito	ISAIAS PEREZ DE LEON USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PEOMOCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRONALES ROSARIO 20178	10,400.00	12,272.00
2018-2132	11/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA LEY 120-99	1,161.02	1,370.00
2018-2134	11/10/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL	29,720.00	35,069.60
2018-2135	11/10/2018	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DESVELIZAMIENTO DE LOS PRESIDENTES MOCANOS	1,716.00	1,716.00
2018-2137	11/10/2018	A Crédito	MOFONGO MI TERRAZA O JOSE M. SANTOS USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMBAJADOR DE TRINIDAD Y TOBAGO PARA LA COORDINACIÓN DE LA FERIA ECOTURÍSTICA EN FANTINO Y MOCA ES MUNICIPIO INVITADO DE HONOR	1,475.00	1,600.00
2018-2141	12/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL.	3,000.00	3,000.00
2018-2155	15/10/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL ALCALDE DEL PALACIO MUNICIPAL.	1,375.00	1,375.00
2018-2158	16/10/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	3,600.00	3,600.00
2018-2165	17/10/2018	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "ENCUESTA DE CLIMA LABORAL" QUE SERA IMPARTIDO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 POR EL MAP	4,000.00	4,720.00
2018-2170	17/10/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "ENCUESTA DE CLIMA LABORAL" QUE SERA IMPARTIDO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 POR EL MAP	850.00	1,003.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2174	17/10/2018	A Crédito	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHÍBE TIRAR ESCOMBRO Y BASURA A LAS CALLES		
2018-2184	19/10/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	2,200.00	2,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS AIRES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRALORÍA, ARCHIVO, JUVENTUD Y FOTO COPIA DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2018-2187	19/10/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	10,000.00	11,800.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2189	19/10/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	9,000.00	10,620.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2201	23/10/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	15,350.00	18,113.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS EL SEÑOR NELSON PÉREZ QUIEN TRABAJA EN ESTA INSTITUCIÓN		
2018-2202	23/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	12,000.46	14,160.54
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS EL SEÑOR NELSON PÉREZ QUIEN TRABAJA EN ESTA INSTITUCIÓN		
2018-2204	24/10/2018	A Crédito	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD PARA PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHÍBE ESCOMBRO Y TIRAR BASURA A LAS CALLES		
2018-2206	24/10/2018	A Crédito	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD PARA PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHÍBE ESCOMBRO Y TIRAR BASURA A LAS CALLES		
2018-2207	24/10/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	5,000.00	5,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DEL PADRE DE LA VICE-ALCALDESA YUDITH VALDEZ EL SEÑOR FERNANDO VALDEZ		
2018-2208	24/10/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,226.00	1,226.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DEL SEÑOR NELSON PEREZ QUIEN ERA EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-2211	25/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	580.00	580.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA HORA EXTRA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN QUIEN SE QUEDARÁN TRABAJANDO EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		
2018-2212	25/10/2018	A Crédito	RAFAEL TOMAS MOLINA	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD PARA PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHÍBE TIRAR ESCOMBRO Y BASURA A LA CALLE.		
2018-2215	25/10/2018	A Crédito	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA APLICACIÓN DE A LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2216	25/10/2018	A Crédito	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	5,000.00	5,900.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA APLICACIÓN DE A LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2225	25/10/2018	A Crédito	TNE CANAL 58 S.R.L	45,000.00	53,100.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TRANSMISIÓN DEL BALONCESTO SUPERIOR DE LA PROVINCIA ESPAILLAT 2018		
2018-2226	26/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	520.00	520.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA SAN MIGUEL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DOMINGO 28 DE OCTUBRE DEL 2018		
2018-2227	26/10/2018	A Crédito	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	14,000.00	16,520.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD PARA PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHÍBE TIRAR ESCOMBRO Y BASURA A LAS CALLES		

31/10/2018

Pág. 3 de 14

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2228	26/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-2232	26/10/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	1,050.00	1,050.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y PARA LAS DIFERENTES OFICINAS		
2018-2234	26/10/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	10,285.00	10,285.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-2238	26/10/2018	A Crédito	FERNANDO MORONTA MORONTA	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2240	29/10/2018	A Crédito	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	3,000.00	3,540.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2241	29/10/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	2,500.00	2,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACIÓN PARA LA CONFERENCIA DEL 6 DE NOVIEMBRE PARA EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN EN LA SALA CAPITULAR		
2018-2246	30/10/2018	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y LAS ACTIVIDADES QUE ESTE REALIZA		
2018-2257	30/10/2018	A Crédito	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	10,000.00	11,800.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2260	31/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	18,567.99	21,910.23
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-2266	31/10/2018	A Crédito	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD PARA PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAS ESCOMBRO Y BASURA A LA CALLE.		
2018-2268	31/10/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA	2,520.00	2,520.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad:	64			Total:	478,657.23
					539,903.71
Archivo y Correspondencia					
2018-2149	12/10/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,620.00	2,620.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad:	1			Total:	2,620.00
					2,620.00
Cementerios					
2018-2054	2/10/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	26,075.00	26,075.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE PUERTAS EN LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-2058	3/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,400.00	1,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LOS ABANICOS DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-2065	3/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	4,134.48	4,878.69
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PLOMERIA EN LOS BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-2171	17/10/2018	A Crédito	REFRIPARTES S.A	74,152.54	87,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2196	23/10/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	6,120.00	7,221.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL AIRE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-2197	23/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,786.00	1,786.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL AIRE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-2256	30/10/2018	A Crédito	ANDY ALEXIS SANTOS RESTITUYO	47,070.00	47,070.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		
Cantidad: 7				Total: 160,738.02	175,931.28

Contabilidad

2018-2252	30/10/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	525.00	525.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS ENCUADERNACIONES DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS		
Cantidad: 1				Total: 525.00	525.00

Cuerpo de Bomberos

2018-2218	25/10/2018	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				Total: 12,000.00	12,000.00

Fiscalización Interna

2018-2113	9/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,045.00	3,045.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES Y MEDIR LOS SOLARES		
Cantidad: 1				Total: 3,045.00	3,045.00

Funeraria

2018-2104	8/10/2018	Al Contado	REFRIPARTES S.A	74,152.54	87,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PASILLO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2116	9/10/2018	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUEŞ LA MAGDALA	93,500.00	110,330.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2117	9/10/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	960.00	960.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2142	12/10/2018	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	600.00	708.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2176	18/10/2018	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUEŞ LA MAGDALA	116,600.00	137,588.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2183	19/10/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	13,728.81	16,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE GRIS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2221	25/10/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	42,555.00	42,555.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2223	25/10/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	4,398.27	5,189.96
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2250	30/10/2018	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	15,000.00	17,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS COBROS QUE REALIZA LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2258	30/10/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	47,500.00	56,050.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2261	31/10/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA	2,205.00	2,205.00
			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
Tipo: Bienes					
2018-2264	31/10/2018	A Crédito	YE-PEI WU DING	7,700.00	7,700.00
			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
Tipo: Bienes					
Cantidad: 12				Total: 418,899.62	484,685.95
Gestión de Suelo					
2018-2244	30/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	26,382.37	31,131.20
			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELECTRICIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LAS LUCES NAVIDEÑAS		
Tipo: Bienes					
2018-2245	30/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	22,100.00	22,100.00
			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SAMBLAJE DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA ROTONDA		
Tipo: Bienes					
Cantidad: 2				Total: 48,482.37	53,231.20
Informática					
2018-2247	30/10/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,709.32	4,377.00
			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
Tipo: Bienes					
Cantidad: 1				Total: 3,709.32	4,377.00
Limpieza					
2018-2056	3/10/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	86,625.00	102,217.50
			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
Tipo: Servicios					
2018-2080	3/10/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	57,775.00	68,174.50
			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
Tipo: Servicios					
2018-2091	5/10/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	63,000.00	74,340.00
			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
Tipo: Servicios					
2018-2109	9/10/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	37,500.00	44,250.00
			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DEL CAMIÓN ISUZU AZUL QUE TRABAJO 25 DÍA EN LA RECOGIDA DE BASURA EN VILLA BARTOLA, LOS LÓPEZ 1, LA ESPAÑOLA Y LOS LÓPEZ		
Tipo: Servicios					
2018-2111	9/10/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	44,100.00	52,038.00
			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE LA RETRO EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL QUE TRABAJARON EN EL RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ, GUACI, MARY CARMEN, CAMPAMENTO MUNICIPAL Y LA ERMITA		
Tipo: Servicios					
2018-2136	11/10/2018	Al Contado	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	60,000.00	70,800.00
			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION MITSUBISHI PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO CARGANDO MATERIAL Y LEVANTANDO REGISTROS EN EL BARRIO DON BOSCO Y VILLA ESTELA		
Tipo: Servicios					
2018-2144	12/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	4,220.64	4,980.36
			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DE LA CIUDAD		
Tipo: Bienes					
2018-2146	12/10/2018	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	36,400.00	42,952.00
			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DE LA CIUDAD		
Tipo: Bienes					
2018-2147	12/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	18,705.30	22,072.25
			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA Y LOS BARREDORES		
Tipo: Bienes					
2018-2177	18/10/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	82,125.00	96,907.50
			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
Tipo: Servicios					
2018-2188	19/10/2018	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	49,875.00	49,875.00
			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA MEDIO AMBIENTE COMO RECOGIDA DE BASURAS Y SEDIMENTOS EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD		
Tipo: Servicios					

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2210	24/10/2018	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		
2018-2217	25/10/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	85,500.00	100,890.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-2270	31/10/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	29,343.40	29,343.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRA DE LOS EMPLEADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACIÓN Y OBRA PÚBLICA.		

Cantidad: 14 **Total: 745,169.34 865,040.51**

Mataderos

2018-2094	5/10/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	3,375.00	3,982.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL FREEZER DEL MATADERO MUNICIPAL		

Cantidad: 1 **Total: 3,375.00 3,982.50**

Mercados

2018-2249	30/10/2018	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	735.00	735.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELIMINACIÓN DE PLAGAS EL MERCADO		

Cantidad: 1 **Total: 735.00 735.00**

Obras Municipales

2018-2071	3/10/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	42,275.00	42,275.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN ZAFARRAYA		
2018-2072	3/10/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	77,216.00	77,216.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION Y BACHEO EN JABABA, LA ERMITA Y BARRIO LUIS HENRIQUEZ		
2018-2073	3/10/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	12,000.00	12,000.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ASFALTO DESDE LA PLANTA HASTA CALLES DE JABABA Y LA CIUDAD		
2018-2075	3/10/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	124,000.00	124,000.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE MATERIAL DE MINA DESDE EL CAMPAMENTO MUNICIPAL HASTA EL CAMINO VECINAL LOS BRETONES		
2018-2076	3/10/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	108,000.00	127,440.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN BACHEO EN LA CARRETERA JABABA Y LA CIUDAD		
2018-2078	3/10/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	12,000.00	12,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CALLES BARRIO LUIS ENRIQUE, EL CAIMITO Y LA ROSARIO		
2018-2079	3/10/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	12,750.00	15,045.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLAY DE QUEBRADA HONDA		
2018-2081	3/10/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	12,750.00	15,045.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CORAL EN EL MATADERO MUNICIPAL		
2018-2085	4/10/2018	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	182,000.00	182,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA ENTRADA DE LA PLANTA DE GAS DE GUAUCI		
2018-2105	8/10/2018	Al Contado	JOEL CABRERA MEJIA	27,000.00	31,860.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-2112	9/10/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	24,300.00	24,300.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SOLARES BALDÍOS Y LOCALES EN MAL ESTADO		

31/10/2018

Pag. 7 de 14

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2119	9/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,150.00	5,150.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE NICHOS PÚBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-2143	12/10/2018	A Crédito	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	10,500.00	10,500.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO AL SEÑOR SILIO PEREZ MERCEDES PORTADOR DE LA CEDULA 054-0007942-1 POR CONCEPTO DE PINTURA EN POLICIAS ACOSTADOS DE LA CALLE CAYETANO GERMOSEN Y PINTURA DE PUENTE EN LA AU		
2018-2160	16/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	59,000.00	59,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE SANCHEZ CON CAYETANO GERMOSEN, BARRIO NUEVO PUERTO RICO, BARRIO DON BOSCO, CALLE INDEPENDENCIA CON DOROTEO TAPIA, BARRIO ROQUE Y VILLA EST		
2018-2163	16/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,350.00	1,350.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL		
2018-2168	17/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	44,250.00	44,250.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN LA SOLEDAD		
2018-2186	19/10/2018	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	186,000.00	186,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO VECINAL LA ERMITA- PLANTA DE GAS		
2018-2243	30/10/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	53,377.00	53,377.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA READECUACION Y SEÑALIZACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-2269	31/10/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	35,500.00	35,500.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN DE LA CALLE DEL BARRIO LAMA Y EVAN LUIS		
Cantidad:	19			Total:	1,029,418.00
					1,058,308.00

Oficina de Secretaría del Concejo

2018-2059	3/10/2018	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	2,750.00	3,245.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONALIDADES: REMBERTO DE LOS ANGELES, LUCRECIO ANTONIO RODRIGUEZ Y SILVERIO FERREIRAS		
2018-2098	5/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,525.51	4,525.51
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION ADMINISTRATIVA CON EL CONCEJO DE REGIDORES EL VIERNES 5 DE OCTUBRE		
2018-2195	23/10/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,200.00	1,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES		
2018-2229	26/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	588.00	588.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONCEJOS DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad:	4			Total:	9,063.51
					9,558.51

Oficina Tecnica

2018-2046	1/10/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	8,140.00	8,140.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCIÓN DE LETRERO BIENVENIDO A MOCA EN LA AUTOPISTA RAMÓN CÁCERES		
2018-2070	3/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,680.00	3,680.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y ARREGLO DE BANCOS EN CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-2087	4/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,930.00	1,930.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2130	11/10/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	6,085.00	6,085.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE PUERTAS EN CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2131	11/10/2018	A Crédito	ARADELYS ALTAGRACIA UREÑA DE JESUS	27,000.00	31,860.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO A LA SEÑORA ARADELYS ALTAGRACIA UREÑA DE JESUS PORTADORA DE LA CEDULA 054-0104193-3 POR TRABAJOS DE HERRERIA COMO CONFECCION Y REPARACION DE COLUMPIO EN EL PARQUE CACER		
2018-2133	11/10/2018	A Crédito	ARADELYS ALTAGRACIA UREÑA DE JESUS	21,000.00	24,780.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO A LA SEÑORA ARADELYS ALTAGRACIA UREÑA DE JESUS PORTADORA DE LA CEDULA 054-0104193-3 POR TRABAJOS DE HERRERIA COMO CONFECCION DE LAMPARAS EN EL PARQUE LA VICTORIA Y EN E		
2018-2152	15/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,825.00	3,825.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCION DE UN INODORO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO NIVEL DE LA PLAZA MUNICIPAL		
2018-2161	16/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,290.00	2,290.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS HIERROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-2164	16/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,450.00	2,450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN ADICIONAR TOMACORRIENTES EN EL CONSUTORIO MEDICO MUNICIPAL		
2018-2169	17/10/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE VALLA DE "BIENVENIDO A MOCA" EN LA AUTOPISTA RAMON CACERES		
2018-2251	30/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,128.39	2,511.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL MERCADO MUNICIPAL		
2018-2255	30/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,266.12	2,674.02
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
Cantidad: 12			Total:	86,794.51	96,225.52

Ornato

2018-2047	1/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,550.00	1,550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA GLORIETA DEL PARQUE CACERES		
2018-2050	1/10/2018	A Crédito	CLAUDIO ALFONSO BARCACEL VALERIO	16,200.00	19,116.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE CÁCERES EN EL ÁREA DE LA GLORIETA		
2018-2185	19/10/2018	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	11,700.00	11,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PARQUES Y PLAZA PARA EL CONTROL DE LAS MALEZA		
2018-2192	19/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	13,825.00	13,825.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA		
2018-2213	25/10/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	1,120.00	1,120.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ENSAMBLE DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA ROTONDA DEL AGRICULTOR.		
Cantidad: 5			Total:	44,395.00	47,311.00

Parques y Plazas

2018-2129	11/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,730.00	4,730.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION ELECTRICA DE LAS ENTRADAS DE LA PLAZA MUNICIPAL		
2018-2157	15/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,480.00	3,480.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CISTERNA DEL PARQUE SAN JOSÉ		
2018-2167	17/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,725.00	3,725.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS DE LA PLAZA MUNICIPAL		
Cantidad: 3			Total:	11,935.00	11,935.00

31/10/2018

Pág. 9 de 14

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Plan de Becas					
2018-2224	25/10/2018	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	3,740.00	3,740.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 1				Total: 3,740.00	3,740.00
Plan de Salud					
2018-2154	15/10/2018	A Crédito	FARMACIA SANTA ANA FERNANDEZ SRL	64,407.50	64,407.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL		
Cantidad: 1				Total: 64,407.50	64,407.50
Plan Social					
2018-2049	1/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,800.00	5,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA LERVIA MARIA GOMEZ HICIANO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0052921-9		
2018-2156	15/10/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,250.00	2,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA ROSA ELBA GUZMÁN SILVERIO PORTADORA DE LA CEDULA 061-0020401-2		
2018-2254	30/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA SEÑORA LUCIA FFRANCISCA REYES TORRES PORTADORA DE LA CEDULA 054-0045749-4		
Cantidad: 3				Total: 12,050.00	12,050.00
Planeamiento Urbano					
2018-2048	1/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	16,429.22	19,386.48
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DDE LETRAS "MOCA" EN LA AUTOPISTA RAMÓN CÁCERES		
2018-2063	3/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	3,092.88	3,649.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE DEL TREN		
2018-2099	5/10/2018	A Crédito	IMPREARTE EB, SRL	20,947.00	24,717.46
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TALONARIOS APLICACION DE LA LEY 120-99		
2018-2103	8/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	3,236.00	3,818.48
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LINEACIÓN DE CORRIENTE EN EL SEMÁFORO UBICADO EN LA AUTOPISTA RAMÓN CÁCERES ESQ. BANCO POPULAR.		
2018-2118	9/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	8,308.92	9,804.53
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		
2018-2205	24/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	5,915.24	6,979.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DEL ALGARROBO, EN EL BARRIO LOS CÁCERES Y ESTANCIA NUEVA.		
2018-2263	31/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	20,744.35	24,478.33
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN EN LA LETRA MOCA DE ENTRADA ANTONIO RAMÓN CÁCERES		
2018-2267	31/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	1,547.60	1,826.17
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE ELECTRICIDAD		
Cantidad: 8				Total: 80,224.21	94,661.03

Policía Municipal



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2088	4/10/2018	A Crédito	RIGO MOTORS	70,044.07	82,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA		
Cantidad: 1				Total: 70,044.07	82,400.00
Recursos Humanos					
2018-2253	30/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	10,790.28	12,732.53
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS OFICINAS DE SEGUROS Y RECURSOS HUMANOS		
Cantidad: 1				Total: 10,790.28	12,732.53
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
2018-2124	10/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA CAPILLA SANTA EDUVIGIS DEL ALGARROBO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE DICHA CAPILLA		
2018-2239	29/10/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,529.04	2,984.27
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE BOMBILLAS A LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA ISLETA		
Cantidad: 2				Total: 5,529.04	5,984.27
Transportación					
2018-2053	2/10/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	3,297.00	3,890.46
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-10 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2064	3/10/2018	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	14,750.00	14,750.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION NISSAN F-27 Y REPUESTO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2066	3/10/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	25,687.41	30,311.14
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2068	3/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,150.00	1,150.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2086	4/10/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE CAMA AL CAMION DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2090	5/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2092	5/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,950.00	1,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2108	9/10/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	76,608.00	90,397.44
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2110	9/10/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	61,212.00	72,230.16
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2126	10/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	450.00	450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2127	10/10/2018	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	8,474.00	9,999.32
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA HIJET F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2128	10/10/2018	A Crédito	ATLANTIC PETROLEUM	387,600.00	378,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



31/10/2018

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2138	12/10/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	17,250.00	20,355.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2139	12/10/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	1,950.00	1,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2140	12/10/2018	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	4,484.29	5,291.46
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJEROS Y EL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2145	12/10/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	13,047.00	15,395.46
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-52 Y DEL HYUNDAI F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2148	12/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	19,600.00	19,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCO F-52, CAMIÓN PEG. DAIHATSU F-18, CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2150	15/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	19,890.00	19,890.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FROTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2151	15/10/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	940.68	1,110.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		
2018-2159	16/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,200.00	3,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2162	16/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	10,500.00	10,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNACIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2166	17/10/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	72,378.00	85,406.04
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2175	18/10/2018	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	5,180.00	6,112.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2178	18/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	32,125.00	32,125.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-52, DAIHATSU F-25, MITSUBISHI F-57, ISUZU F-10 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2179	18/10/2018	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	700.00	700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2180	18/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,790.00	3,790.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-52 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2181	18/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	14,205.00	14,205.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2182	19/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	550.00	550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 Y CAMION PEQ. DAIJATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2190	19/10/2018	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	8,860.00	10,454.80
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2191	19/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	7,700.00	7,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2193	22/10/2018	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	193,800.00	193,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2194	22/10/2018	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	2,350.00	2,350.00
2018-2198	23/10/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-10, DAIHATSU F-20, GREDA F-34, CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	35,618.54	42,029.88
2018-2199	23/10/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA AL SERVICIO DE ORNATO	12,726.00	15,016.68
2018-2200	23/10/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	34,297.00	40,470.46
2018-2209	24/10/2018	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, CAMION MACK F-62, CAMION IVECO F-11, CAMION IVECO F-15, HIJET F-08, CAMION DAIHATSU F-25, CAMION DAIHATSU F-18, CAMION ISUZU F-52, CAMION ALQUILADO MA	21,450.00	21,450.00
2018-2214	25/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	250.00	250.00
2018-2219	25/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-59, CAMIONETA L-200 F-41, ISUZU F-17, ISUZU F-16, DAIHATSU F-20, CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA, Y CAMION MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	5,230.00	5,230.00
2018-2230	26/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	11,975.00	11,975.00
2018-2231	26/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	6,300.00	6,300.00
2018-2233	26/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA, CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO, COMPACTADOR PEQ. ISUZU Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	14,820.00	14,820.00
2018-2235	26/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	22,335.00	22,335.00
2018-2236	26/10/2018	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	193,800.00	193,800.00
2018-2237	26/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL ISUZU F-52, HIUNDAI F-09, TOYOTA F-04 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	14,105.00	14,105.00
2018-2242	29/10/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	29,500.00	34,810.00
2018-2259	31/10/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	61,212.00	72,230.16
2018-2262	31/10/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA CAMIONETA L200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	575.00	575.00
2018-2265	31/10/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	4,480.00	4,480.00
Cantidad:	48			Total:	1,484,851.92



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 215				Total: 4,793,595.94	5,201,381.37

