

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2404	16/11/2018	A Crédito	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA APLICACION DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2405	19/11/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	2,170.00	2,170.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
2018-2406	19/11/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	5,508.47	6,499.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		
2018-2408	19/11/2018	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
2018-2418	20/11/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	950.00	950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO DEL ALCALDE		
2018-2421	20/11/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	10,000.00	11,800.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2423	20/11/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	9,000.00	10,620.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2424	20/11/2018	A Crédito	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	6,500.00	7,670.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2433	20/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	96,685.00	96,685.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2018-2438	21/11/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	270.00	270.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS		
2018-2447	23/11/2018	A Crédito	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHÍBE TIRAR BASURA Y ESCOMBRO EN LA CALLE		
2018-2454	26/11/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	660.00	660.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE ASESORES DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA IMPRIMIR CARTAS		
2018-2457	26/11/2018	A Crédito	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	5,000.00	5,900.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA APLICACION DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES		
2018-2458	26/11/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	2,200.00	2,596.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-2459	26/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	3,550.00	3,550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ADORNOS PARA LAS OFICINAS Y PARA LA ESTRELLA DEL ÁRBOL DE LA ROTONDA.		
2018-2461	26/11/2018	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	7,700.00	9,086.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y OFICINA DEL ALCALDE		
2018-2462	26/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	17,360.00	17,360.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.		
2018-2463	26/11/2018	A Crédito	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA PUBLICIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHÍBE TIRA BASURA Y ESCOMBRO EN LA CALLE		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2464	27/11/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE PREDIGNÁSTICO MUNICIPAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	1,200.00	1,416.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
2018-2465	27/11/2018	A Crédito	JUAN CEPIN <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS EN LA PRESENTACIÓN DEL PREDIAGNÓSTICO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	1,405.00	1,405.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2468	27/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DEL PALACIO MUNICIPAL.	150.00	150.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2472	27/11/2018	A Crédito	CLAUDIO ALFONSO BARCACEL VALERIO <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PALACIO MUNICIPAL	3,000.00	3,540.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
2018-2479	28/11/2018	A Crédito	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES	10,000.00	11,800.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
2018-2489	29/11/2018	A Crédito	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHÍBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES	7,000.00	8,260.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
2018-2490	29/11/2018	A Crédito	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHÍBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES	3,000.00	3,540.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
2018-2493	29/11/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL AGUINALDO NAVIDEÑO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL DÍA 4/12/2018	1,400.00	1,652.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
2018-2494	29/11/2018	A Crédito	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHÍBE TIRAR BASURA Y ESCOMBRO EN LA CALLE	4,000.00	4,720.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
2018-2497	29/11/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS DEL JENGIBRE EN EL ASCENDIDO DE LAS LUCES NAVIDEÑAS DEL PARQUE CÁCERES.	855.00	855.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2512	30/11/2018	A Crédito	FERNANDO MORONTA MORONTA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES	6,000.00	7,080.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
2018-2514	30/11/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	1,400.00	1,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2517	30/11/2018	A Crédito	RAFAEL TOMAS MOLINA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 120-99 QUE PROHIBE TIRAR BASURA EN LAS CALLES	6,000.00	7,080.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
2018-2522	30/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2524	30/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS PINITOS NATURALES COMO DECORACIÓN DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	8,180.00	8,180.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2525	30/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL	4,945.00	4,945.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
<b>Cantidad:</b> 50				<b>Total:</b> 419,211.37	441,110.96
<b>Cementerios</b>					
2018-2286	2/11/2018	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA YERBA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	20,400.00	20,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes					



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Cantidad: 1</b>				<b>Total:</b>	<b>20,400.00</b>
<b>Compras y Contrataciones</b>					
2018-2426	20/11/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,400.00	2,400.00
<b>Tipo: Bienes</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL PALACIO MUNICIPAL</b>				
<b>Cantidad: 1</b>				<b>Total:</b>	<b>2,400.00</b>
<b>Contabilidad</b>					
2018-2301	6/11/2018	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	525.00	619.50
<b>Tipo: Bienes</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ENCUADERNACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>				
<b>Cantidad: 1</b>				<b>Total:</b>	<b>525.00</b>
<b>Cuerpo de Bomberos</b>					
2018-2449	23/11/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	12,000.00	12,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA.</b>				
<b>Cantidad: 1</b>				<b>Total:</b>	<b>12,000.00</b>
<b>Cultura</b>					
2018-2409	19/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	2,754.00	2,754.00
<b>Tipo: Bienes</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL MÚSICO EL 22/11/2018 EN EL CLUB DE LOS MAYORISTA</b>				
2018-2410	19/11/2018	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	15,000.00	17,700.00
<b>Tipo: Bienes</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL MÚSICO EL 22/11/2018 EN EL CLUB DE LOS MAYORISTA</b>				
2018-2412	19/11/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	4,943.00	4,943.00
<b>Tipo: Servicios</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL MÚSICO EL 22/11/2018 EN EL CLUB DE LOS MAYORISTA</b>				
2018-2419	20/11/2018	A Crédito	RAWILL DEPORTES	5,166.00	5,166.00
<b>Tipo: Bienes</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS RECONOCIMIENTOS A GERMAN ARISTY PÉREZ, JUAN ARMANDO MARTÍNEZ, LUIS COLON, DOMINGO ANTONIO VÁSQUEZ Y ALFREDO SANTOS.</b>				
2018-2425	20/11/2018	A Crédito	REEMBERTO ABREU GUZMAN	9,400.00	9,400.00
<b>Tipo: Bienes</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BANDA MÚSICA MUNICIPAL.</b>				
<b>Cantidad: 5</b>				<b>Total:</b>	<b>37,263.00</b>
<b>Funeraria</b>					
2018-2282	1/11/2018	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	99,150.00	116,997.00
<b>Tipo: Bienes</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADA EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.</b>				
2018-2289	2/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	11,200.00	11,200.00
<b>Tipo: Bienes</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO FÚNEBRE NEGRO F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.</b>				
2018-2318	7/11/2018	A Crédito	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	6,779.66	8,000.00
<b>Tipo: Servicios</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADO EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.</b>				
2018-2324	8/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	7,495.00	7,495.00
<b>Tipo: Bienes</b>	<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.</b>				



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2328	8/11/2018	A Crédito	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	2,500.00	2,500.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TRASPORTE DEL CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DESDE SANTIAGO HACIA MOCA.		
2018-2370	13/11/2018	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUTES LA MAGDALA	112,300.00	132,514.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2018-2373	14/11/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	32,310.00	32,310.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2374	14/11/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	2,419.45	2,854.95
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2375	14/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	59,990.00	59,990.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEFRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2407	19/11/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	4,150.00	4,150.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PLANTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2018-2456	26/11/2018	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUTES LA MAGDALA	111,800.00	131,924.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2018-2466	27/11/2018	A Crédito	IMPREARTE EB, SRL	6,750.00	7,965.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2018-2518	30/11/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,400.00	1,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b> 13			<b>Total:</b>	<b>458,244.11</b>	<b>519,299.95</b>

**Gestión de Suelo**

2018-2341	9/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,500.00	5,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA		
2018-2371	14/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	6,369.19	7,515.64
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS		
2018-2432	20/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	19,600.00	19,600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN BALCON DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN LA DECORACION DE LOS PINITOS DE LAS OFICINAS		
2018-2450	23/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	35,000.00	35,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SAMÁN DEL PARQUE CÁCERES		
2018-2477	28/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	29,125.00	29,125.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PALACIO MUNICIPAL Y PARQUE CACERES		
2018-2478	28/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,950.00	5,950.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS CONEXIONES ELECTRICAS DE LUCES NAVIDEÑAS		
<b>Cantidad:</b> 6			<b>Total:</b>	<b>101,544.19</b>	<b>102,690.64</b>

**Informática**

2018-2311	7/11/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,737.29	2,050.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CÓMPUTO DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2018-2386	15/11/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	275.42	325.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-2444	22/11/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	678.00	800.04
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓMPUTO DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2018-2470	27/11/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,516.95	1,790.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CÓMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		

30/11/2018

Pág. 5 de 15



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2499	29/11/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	4,661.02	5,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO DEL PALACIO MUNICIPAL.		
<b>Cantidad:</b> 5			<b>Total:</b>	<b>8,868.68</b>	<b>10,465.04</b>
<b>Limpieza</b>					
2018-2271	1/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE 2018		
2018-2310	7/11/2018	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 DEL CAMIÓN DAITHATUS PARA LAS REGIDA DE BASURA EN EL COROZO, BOCA DE MOCA, LOS RODRÍGUEZ, AUT. RAMÓN CÁCERES, SANTA ROSA, BARRIO BLANCO, EL BATUTO, JENNY MARÍA I-II,		
2018-2313	7/11/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	51,800.00	61,124.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE LA RETRO CATERPILLAR PARA LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA.		
2018-2316	7/11/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	42,000.00	49,560.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMIÓN ISUZU PEQUEÑO Y CAMIÓN ISUZU PARA LA REGIDA DE BASURA EN LOS LÓPEZ, LA ESPAÑOLA, VILLA BARTOLA Y LA CIUDAD.		
2018-2333	8/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	88,000.00	88,000.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO LUIS HENRÍQUEZ.		
2018-2339	8/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	2,000.00	2,000.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL AL ACARREO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL PAY EN EL ALGARROBO.		
2018-2342	9/11/2018	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	66,250.00	78,175.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: CARGANDO MATERIAL PARA LEVANTAR REGISTROS EN VILLA ESTELA, REALIZANDO BOTE DE MATERIAL EN EL RESIDENCIAL MARY CARMEN Y EN EL		
2018-2397	16/11/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	90,000.00	106,200.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO ENE L ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.		
2018-2414	19/11/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	88,875.00	104,872.50
<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		
2018-2441	21/11/2018	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	31,250.00	36,875.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO BUSCANDO BLOCKS, REALIZANDO BOTE MATERIAL INSERVIBLE EN ZAFARRAYA Y BARRIO MARY CARMEN Y EN O		
2018-2446	22/11/2018	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	85,500.00	100,890.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-2480	28/11/2018	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	14,670.00	17,310.60
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2018-2500	29/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	68,000.00	80,240.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL LLENANDO DE CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2502	29/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	34,800.00	41,064.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DEL CAMINO VECINAL EN LA ERMITA POR LA ENTRADA DE LA PLANTA DE GAS Y EN LA CUESTA DE SERGIO EN ZAFARRAYA		
2018-2506	29/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN BACHEO EN CALLE PROLONGACION SANCHEZ		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Cantidad:</b> 15				<b>Total:</b> 759,645.00	<b>862,811.10</b>

**Medio Ambiente**

2018-2296	2/11/2018	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	15,150.00	15,150.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN LA CARR. MOCA- SAN VICTO, MOCA-LA VEGA, AUT. RAMÓN CÁCERES, GUACI, VILLA CAROLINA 4, AV. ANTONIO GUZMÁN, VILLA ESTELA, VILLA CAROLINA 1, VILLA CAROLINA 2,3		

<b>Cantidad:</b> 1				<b>Total:</b> 15,150.00	<b>15,150.00</b>
--------------------	--	--	--	-------------------------	------------------

**Mercados**

2018-2361	12/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,010.00	2,010.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO		

2018-2471	27/11/2018	A Crédito	IMPREARTE EB, SRL	6,650.00	7,847.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO		

<b>Cantidad:</b> 2				<b>Total:</b> 8,660.00	<b>9,857.00</b>
--------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

**Obras Municipales**

2018-2283	1/11/2018	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	269,460.00	269,460.00
<b>Tipo:</b> Obras (Servicios)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, BARRIO MANUEL RODRÍGUEZ, ENTRADA DE LOS TORRES Y LA CIUDAD		

2018-2302	6/11/2018	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	260,000.00	260,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO VECINAL DE QUEBRADA HONDA		

2018-2325	8/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	9,500.00	9,500.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS CALLES EN LA CIUDAD.		

2018-2332	8/11/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	8,580.00	8,580.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PORTÓN DE LA CANCHA VIEJO PUERTO RICO.		

2018-2335	8/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	284,750.00	336,005.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE BADEN DEL MERCADO NUEVO, BADEN Y CANTEN EN BARRIO ROQUE, LEVANTAMIENTO DE REGISTRO EN VILLA ESTELA, BARRIO DON BOSCO Y CIUDAD, REPARACIÓN ACERA Y CANTEN PARQUE C		

2018-2338	8/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	170,762.50	170,762.50
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE ACCESOS Y CALLES DEL VERTEDERO MUNICIPAL.		

2018-2437	21/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	14,135.40	16,679.77
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE SANCHEZ CON CAYETANO GERMOSEN, BARRIO NUEVO PUERTO RICO, BARRIO DON BOSCO Y CALLE INDEPENDENCIA CON DOROTEO TAPIA		

2018-2451	23/11/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	17,110.00	17,110.00
<b>Tipo:</b> Obras (Servicios)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE LA GUAGUA DOBLE CABINA DE FISCALIZACION Y DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL		

2018-2495	29/11/2018	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	24,000.00	24,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DOBLE APLICACIÓN EN CAMINO VECINAL DE JABABA AL MEDIO		

2018-2501	29/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	253,400.00	299,012.00
<b>Tipo:</b> Obras (Servicios)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE LA ERMITA POR LA ENTRADA DE LA PLANTA DE GAS		

2018-2504	29/11/2018	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	110,700.00	110,700.00
<b>Tipo:</b> Obras (Servicios)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE MINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL AL IMPERIO Y DE LA VEGA AL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

2018-2507	29/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	52,100.00	52,100.00
<b>Tipo:</b> Obras (Servicios)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE LA ERMITA POR LA ENTRADA DE LA PLANTA DE GAS		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2513	30/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	12,350.43	14,573.51
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO		

**Cantidad:** 13 **Total:** 1,486,848.33 1,588,482.78

**Oficina de Secretaría del Concejo**

2018-2292	2/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	5,423.74	6,400.01
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN SESIÓN ORDINARIA 15-2018 EN LA SALA CAPITULAR.		
2018-2346	9/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	325.00	325.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-2487	28/11/2018	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	6,500.00	7,670.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA 16-2018 EN LA SALA CAPITULAR.		

**Cantidad:** 3 **Total:** 12,248.74 14,395.01

**Oficina Tecnica**

2018-2308	7/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,880.00	3,880.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2018-2323	8/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE DEL BARRIO LUIS HENRÍQUEZ.		
2018-2329	8/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	8,500.00	10,030.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PLAY DE LA ESCUELA JUAN CRISÓSTOMO.		
2018-2331	8/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	4,000.00	4,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL LLENADO DE JARDINERA EN PARQUE DEL BARRIO EURÍPIDES.		
2018-2445	22/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	3,276.94	3,866.79
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN EN LA TUBERÍA EN BARRIO MARY CARMEN.		
2018-2498	29/11/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	4,500.00	4,500.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA MOJADA DE CALLE PARA COMPACTACIÓN EN LA ERMITA, MANUEL RODRÍGUEZ Y VILLA OLGA.		

**Cantidad:** 6 **Total:** 25,656.94 27,776.79

**Ornato**

2018-2321	8/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	2,425.00	2,425.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS DEL PARQUE CÁCERES.		
2018-2363	13/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	87,500.00	87,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑA DE LA GLORIETA DEL PARQUE CÁCERES Y LA ROTONDA		
2018-2366	13/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	7,855.53	9,269.53
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BOULEVARD DON BOSCO		
2018-2369	13/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	27,500.00	27,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑA DEL PARQUE CÁCERES		
2018-2389	16/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	6,940.00	6,940.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS DEL PARQUE CÁCERES		
2018-2460	26/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	55,000.00	55,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIONES NAVIDEÑA DEL SAMÁN EN EL PARQUE CÁCERES		
2018-2523	30/11/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	55,531.00	55,531.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA HORA EXTRA DE LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS COMO SON: ASEO URBANO, ORNATO, OBRA MUNICIPAL, SINDICATURA, TRANSPORTACION Y EL VERTEDERO MUNICIPAL.		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Cantidad: 7</b>				<b>Total: 242,751.53</b>	<b>244,165.53</b>

**Parques y Plazas**

2018-2343	9/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,020.00	5,020.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE BOMBA EN LA CISTERNA DEL PARQUE PABLO NERUDA</b>		
2018-2435	20/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	98,750.00	98,750.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ÁRBOL DE LA ROTONDA</b>		
2018-2436	20/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	70,000.00	70,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS DEL PARQUE CÁCERES</b>		
2018-2482	28/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	650.00	650.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE PABLO NERUDA</b>		
2018-2503	29/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	16,325.00	16,325.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS DEL PARQUE CÁCERES Y EL PALACIO MUNICIPAL</b>		

<b>Cantidad: 5</b>				<b>Total: 190,745.00</b>	<b>190,745.00</b>
--------------------	--	--	--	--------------------------	-------------------

**Plan de Becas**

2018-2298	6/11/2018	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	1,200.00	1,416.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO</b>		
2018-2388	16/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,680.00	1,680.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNIÓN CON LOS JÓVENES QUE RECIBEN AYUDA UNIVERSITARIA EL DOMINGO 18/11/2018</b>		
2018-2428	20/11/2018	A Crédito	JOEL CABRERA MEJIA	14,850.00	17,523.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL.</b>		
2018-2434	20/11/2018	Al Contado	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C POR A	9,750.00	11,505.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MÉDICO MUNICIPAL.</b>		
2018-2488	29/11/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	855.00	855.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AGUINALDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</b>		

<b>Cantidad: 5</b>				<b>Total: 28,335.00</b>	<b>32,979.00</b>
--------------------	--	--	--	-------------------------	------------------

**Plan de Salud**

2018-2429	20/11/2018	Al Contado	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C POR A	1,681.40	1,984.05
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MÉDICO MUNICIPAL</b>		

<b>Cantidad: 1</b>				<b>Total: 1,681.40</b>	<b>1,984.05</b>
--------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

**Plan Social**

2018-2273	1/11/2018	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	2,000.00	2,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO AL SEÑOR LEODORO GERMOSEN LÓPEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0037042-4</b>		
2018-2274	1/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,150.00	5,150.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR MELBIN JOSÉ GÓMEZ CASTILLO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0076477-4</b>		
2018-2276	1/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,450.00	1,450.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR MELVIN JOSÉ PÉREZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0145940-8</b>		
2018-2278	1/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,350.00	1,350.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES AL SEÑOR ANDRES RAFAEL BARET PORTADOR DE LA CEDULA 054-0002016-9</b>		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2280	1/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,800.00	5,800.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA FLERIDA ALTAGRACIA PÉREZ OLIVO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0038558-8		
2018-2345	9/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,300.00	1,300.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PINTURA AL SEÑOR VICTOR MARCIANO MERCADO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0084530-0		
2018-2443	22/11/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	2,000.00	2,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE CANASTA DE BEBE A LA JOVEN RUBIDELMI ISIDRO SÁNCHEZ BRUNO PORTADORA DE LA CEDULA 402-2161725-7		
2018-2483	28/11/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO AL SEÑOR JORGE ROJAS CASTILLO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0058273-9		
2018-2484	28/11/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO AL SEÑOR RAFAEL CASTILLO MARTÍNEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0005923-3		
2018-2485	28/11/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	2,000.00	2,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO A LA SEÑORA EDELMA FRANCISCA GARCÍA GUZMÁN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0126963-3		
2018-2486	28/11/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	4,000.00	4,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO AL SEÑOR ARIDIO MARTE CAMACHO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0110149-7		
<b>Cantidad: 11</b>			<b>Total:</b>	<b>31,050.00</b>	<b>31,050.00</b>

**Planeamiento Urbano**

2018-2272	1/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	11,058.36	13,048.86
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA EN PASO PEATONAL EN CALLES DE LA CIUDAD		
2018-2281	1/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	1,681.17	1,983.78
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PARQUE SAN JOSÉ.		
2018-2300	6/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	6,100.00	6,100.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LUCES EN EL BOULEVARD C/ DUARTE- EL HOSPITAL.		
2018-2304	6/11/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,380.00	1,380.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO URBANO.		
2018-2306	7/11/2018	A Crédito	BELLON S.A.S	5,372.88	6,340.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN REMPLAZAR LOS GLOBOS DEL PARQUE CÁCERES.		
2018-2320	8/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	21,431.96	25,289.71
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL BOULEVARD CALLE DUARTE PRÓXIMO AL HOSPITAL.		
2018-2358	12/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	69,858.00	82,432.44
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		
2018-2360	12/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	22,363.00	26,388.34
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		
2018-2365	13/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,200.00	1,200.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACIÓN DE LUCES APAGAS EN LA CIUDAD DE MOCA		
2018-2378	14/11/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,796.00	8,299.99
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE TRABAJOS EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		
2018-2411	19/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,900.00	5,900.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE CRUCES PEATONALES EN LAS CALLES DE LA CIUDAD		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2427	20/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,350.00	5,350.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL PUENTE FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA		
2018-2442	22/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	6,202.12	7,318.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN EN BOULEVARD DUARTE-HOSPITAL Y PARQUE LA VICTORIA.		
2018-2491	29/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	39,282.54	46,353.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PASO PEATONAL EN CALLES		
2018-2509	29/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,000.00	2,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CIERRE DE LA CALLE DEL 26 DE JULIO PARA LA COLOCACIÓN DE LOS JUEGOS NAVIDEÑO.		
2018-2519	30/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	45,261.56	53,408.64
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN PINTURA EN CCI LOS LOPEZ, PLAZAS Y PARQUES		
<b>Cantidad:</b>	<b>16</b>			<b>Total:</b>	<b>247,238.19</b>
					<b>287,793.66</b>

**Policía Municipal**

2018-2401	16/11/2018	A Crédito	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	3,500.00	3,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS POLICIAS MUNICIPALES		
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>			<b>Total:</b>	<b>3,500.00</b>
					<b>3,500.00</b>

**Recursos Humanos**

2018-2344	9/11/2018	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	695.00	695.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>			<b>Total:</b>	<b>695.00</b>
					<b>695.00</b>

**Tesorería**

2018-2299	6/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,500.00	4,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>			<b>Total:</b>	<b>4,500.00</b>
					<b>4,500.00</b>

**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**

2018-2422	20/11/2018	A Crédito	RAWILL DEPORTES	1,400.00	1,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE BOLA DE BASQUETBOL A LOS JOVENES DEL EQUIPO LOS AÑEJOS QUIENES JUEGAN EN LA CANCHA DEL CLUB JUAN PABLO DUARTE DEBAJO DEL PUENTE DE LOS LOPEZ		
2018-2505	29/11/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	20,576.14	24,279.85
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES PARA LA CONTINUACION DE LA INTERVENCION ENTRE LA CALLE 26 DE JULIO Y CALLE COLON		
<b>Cantidad:</b>	<b>2</b>			<b>Total:</b>	<b>21,976.14</b>
					<b>25,679.85</b>

**Transportación**

2018-2275	1/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	2,750.00	2,750.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARGADOR DE BATERÍA DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2277	1/11/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIÓ UREÑA, S.A.	38,520.00	45,453.60
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2279	1/11/2018	A Crédito	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	16,100.00	18,998.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA L200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2287	2/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	21,475.00	21,475.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR MCPL7 IVECO OMB F-11, CAMIONETA NISSAN F-46 Y LA GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJERO F-09, RETRO PALA F-35, DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2290	2/11/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	31,226.00	36,846.68
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2291	2/11/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	6,863.00	8,098.34
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2293	2/11/2018	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN DAITHASU BLANCO TIPO GRÚA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2294	2/11/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	23,677.91	27,939.93
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F 16, CAMIÓN VOLTEO F-17, CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2295	2/11/2018	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	193,800.00	186,800.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2312	7/11/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2314	7/11/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	27,711.65	32,699.75
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41, CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2317	7/11/2018	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	195,800.00	188,800.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2319	7/11/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	627.11	739.99
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2326	8/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	7,460.00	7,460.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL F-51 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2330	8/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	23,095.00	23,095.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJERO F-09 Y CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2334	8/11/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	50,928.00	60,095.04
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EL ALMACÉN DE GOMAS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2337	8/11/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	71,376.97	84,224.82
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L-200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2340	9/11/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	57,192.00	67,486.56
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2347	9/11/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	7,389.00	7,389.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO F-40, LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2348	9/11/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	13,800.00	16,284.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO- PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2349	9/11/2018	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	3,200.00	3,200.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI DE 30 PASAJERO F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2350	9/11/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	38,635.00	45,589.80
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2351	9/11/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE MANGUERA DEL ÁREA DE LAVADO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	2,416.31	2,851.25
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2352	9/11/2018	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBÚS MITSUBISHI DE 30 PASAJERO VERDE F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	2,500.00	2,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2353	9/11/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA BOMBA DE GASOIL DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	13,461.73	15,884.84
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2362	12/11/2018	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	193,800.00	186,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2364	13/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN MACK F-62 Y GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJERO F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	4,550.00	4,550.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2368	13/11/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-20, CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	36,135.33	42,639.69
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2376	14/11/2018	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-38 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2377	14/11/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ALQUILADO MACK Y CAMION INTERNATIONAL F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	669.49	790.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2379	14/11/2018	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	5,500.00	6,490.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2380	14/11/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,385.00	2,385.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2382	15/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	38,355.00	38,355.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2383	15/11/2018	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 Y DE LA TOYOTA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	6,092.56	7,189.22
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2384	15/11/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	10,364.90	12,230.58
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2390	16/11/2018	A Crédito	JUAN CEPIN <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,335.00	1,335.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2392	16/11/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-17 Y STOP DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	29,058.91	34,289.51
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2393	16/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO F-36 Y CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	3,360.00	3,360.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2394	16/11/2018	A Crédito	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	25,800.00	30,444.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2395	16/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 Y LA RETRO F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	19,000.00	19,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2018-2398	16/11/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	411.01	484.99
<b>Tipo:</b> Bienes					



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2399	16/11/2018	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	191,200.00	184,200.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2400	16/11/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	411.01	484.99
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2402	16/11/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	21,547.00	21,547.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2403	16/11/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	5,050.00	5,050.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2420	20/11/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	61,212.00	72,230.16
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.</b>		
2018-2430	20/11/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	1,093.22	1,290.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2439	21/11/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	152.54	180.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK ALQUILADO</b>		
2018-2440	21/11/2018	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	7,500.00	8,850.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2452	23/11/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	627.11	739.99
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2453	23/11/2018	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	191,200.00	184,200.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2455	26/11/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	860.16	1,014.99
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA L-200 F-41 Y RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2467	27/11/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	1,550.00	1,550.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.</b>		
2018-2469	27/11/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	1,445.00	1,445.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL AMARILLO F-53 DE CAMPAMENTO MUNICIPAL.</b>		
2018-2473	27/11/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	4,345.00	5,127.10
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2474	27/11/2018	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	8,501.62	10,031.91
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN NEGRA QUE ESTÁ A SERVICIOS DE ORNATO</b>		
2018-2475	27/11/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	11,099.40	13,097.29
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CONTENEDORES, CAMIONETA MITSUBISHI L-200 F-41, CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2476	27/11/2018	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	16,531.00	19,506.58
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN PATHFINDER F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL.</b>		
2018-2481	28/11/2018	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	17,400.00	20,532.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-51 Y F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2018-2492	29/11/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,450.00	1,450.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-2496	29/11/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	29,828.00	35,197.04
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2508	29/11/2018	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	1,500.00	1,770.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2510	29/11/2018	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	4,600.00	5,428.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJA F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2511	29/11/2018	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	186,400.00	179,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2018-2515	30/11/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	29,179.00	34,431.22
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2516	30/11/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA	2,940.00	2,940.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2520	30/11/2018	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-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-2521	30/11/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	152.54	180.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b>	<b>68</b>			<b>Total:</b>	<b>2,038,596.48</b>
<b>Cantidad:</b>	<b>242</b>			<b>Total:</b>	<b>6,180,034.10</b>

