

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Administracion Municipal					
2019-0169	4/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	6,980.00	6,980.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS AIRES DEL ANTES DESPACHO DEL ALCALDE, TESORERÍA, LEGAL Y INSTALACION CAJA DE BRAKE R PARA EL INVERSOR DE LA ALCALDIA DEL PALACIO MUNICI		
2019-0177	5/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	455.00	455.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2019		
2019-0179	5/2/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,100.00	1,298.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2019		
2019-0180	5/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,400.00	1,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0184	6/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	8,585.00	8,585.00
Tipo: Bienes			USO: PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2019-0186	6/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	8,719.00	8,719.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2019-0190	6/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	4,210.00	4,210.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2019-0209	11/2/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2019-0213	12/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	1,350.00	1,350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SEGUNDO TALLER DE RELACIONES HUMANAS		
2019-0215	12/2/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	9,020.00	9,020.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2019-0216	12/2/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	1,200.00	1,416.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL		
2019-0219	13/2/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	700.00	826.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SEGUNDO TALLER DE RELACIONES PERSONALES		
2019-0231	15/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	1,880.00	1,880.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANA EL MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019		
2019-0232	15/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	170.00	170.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COMIDA PARA LA FACILITADORA JUNTA ROSARIO GUZMÁN RODRÍGUEZ QUE PARTIRÁ EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019		
2019-0235	15/2/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	700.00	826.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTE 19 DE FEBRERO DEL 2019		
2019-0238	15/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	770.00	770.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE MOTOR DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL		
2019-0240	15/2/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2019-0254	20/2/2019	A Crédito	RAFAEL TOMAS MOLINA	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA EN LA CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		
2019-0256	20/2/2019	A Crédito	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	3,000.00	3,540.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA EN LA CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		

28/2/2019

Pág. 1 de 10

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0258	20/2/2019	A Crédito	H&B NEW GRAFICA, SRL	37,700.00	44,486.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS.		
2019-0269	22/2/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	16,500.00	19,470.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO DE LA MUJER 2019		
2019-0271	25/2/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	700.00	826.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTE 26 DE FEBRERO DEL 2019		
2019-0272	25/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	170.00	170.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FACILITADORA JUNTA ROSARIO GUZMÁN QUE PARTIRÁ EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS		
2019-0273	25/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	1,870.00	1,870.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTE 26 DE FEBRERO DEL 2019		
2019-0276	25/2/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	18,000.00	21,240.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS		
2019-0290	26/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	840.00	840.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0293	26/2/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	525.42	620.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA		
2019-0295	26/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	36,400.00	36,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL		
2019-0297	26/2/2019	A Crédito	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	3,000.00	3,540.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		
2019-0298	26/2/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	3,285.00	3,285.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES DEL DÍA DE LA MUJER EL 8 DE MARZO DEL 2019		
2019-0301	28/2/2019	A Crédito	FERNANDO MORONTA MORONTA	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		
2019-0303	28/2/2019	A Crédito	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	7,000.00	8,260.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		
2019-0304	28/2/2019	A Crédito	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		
Cantidad: 33				Total:	197,029.42
					216,132.00

Almacén y Suministro

2019-0162	4/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	900.00	900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS EL JUEVES 07/2/2019 EN EL TALLER DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		
Cantidad: 1				Total:	900.00
					900.00

Cuerpo de Bomberos

2019-0264	21/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CUIDAD DE MOCA		

28/2/2019

Pág. 2 de 10



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 1				Total:	12,000.00
Facturación					
2019-0212	12/2/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	190.00	190.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR		
Cantidad: 1				Total:	190.00
Funeraria					
2019-0156	1/2/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	145,600.00	171,808.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0166	4/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,040.00	2,040.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0171	4/2/2019	A Crédito	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	6,779.66	8,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0178	5/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	980.00	980.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0206	11/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	6,876.23	7,249.96
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0208	11/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	27,137.46	32,022.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0229	14/2/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	9,495.00	9,495.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ESCALERA DE SUBIR A LA PLANTA DE FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0230	14/2/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	143,100.00	168,858.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0236	15/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	2,775.00	2,775.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0244	18/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	19,000.00	19,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNE BRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0253	19/2/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	13,000.00	15,340.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0287	26/2/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	98,400.00	116,112.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0291	26/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	14,635.00	14,635.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO FUNE BRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0294	26/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,050.00	1,050.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0300	28/2/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	3,600.00	3,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CIERRE DE LA JARDINERÍA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
Cantidad: 15				Total:	494,468.35
Informática					
2019-0196	7/2/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	500.00	500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CARNET DE LOS EMPLEADOS		
2019-0260	21/2/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	868.65	1,025.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 2				Total:	1,368.65



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Limpieza					
2019-0173	4/2/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	26,600.00	31,388.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL COMO LLENANDO CAMIONES EN EL CAMPAMENTO Y EN LA NIVELACION Y BOTE EN CALLES DE LA ROSA		
2019-0174	4/2/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	74,900.00	88,382.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL COMO LLENANDO CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL, LIMPIEZA, BOTE ,SACANDO TRONCOS Y TUMBANDO BASURA EN EL PARQUE LAS GALLETIC		
2019-0175	4/2/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	42,000.00	49,560.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO COMO EN LOS LOPEZ, LA ESPAÑOLA, VILLA BARTOLA Y LA CIUDAD		
2019-0185	6/2/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	4,544.00	4,544.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE YERBAS		
2019-0188	6/2/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	4,717.00	4,717.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE BOMBA DE LA BRIGADA DE FUMIGACIÓN		
2019-0201	8/2/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	79,875.00	94,252.50
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2019-0207	11/2/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	78,750.00	92,925.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2019-0218	13/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	1,674.14	1,975.49
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE BARRICAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		
2019-0245	18/2/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	91,450.00	91,450.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN LA ENTRADA DE ACERO JIMÉNEZ, LEY LAMA, EL BATUTO, JENNY MARÍA I Y II, LOS BRETONES, AUTOPISTA RAMÓN CÁCERES, LA PL		
2019-0255	20/2/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	81,000.00	95,580.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.		
2019-0262	21/2/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	81,000.00	95,580.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		
2019-0265	22/2/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	65,625.00	65,625.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL COMO REHABILITACIÓN DE CAMIÓN LOS RODRÍGUEZ CARRETERA MOCA- CAYETANO GERMOSEN, PARQUE LA GALLETICA, LIMPIEZA DE CUNETAS AUTOPISTA		
2019-0267	22/2/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	52,500.00	52,500.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE SEDIMENTOS EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD		
Cantidad:	13			Total:	684,635.14
					768,478.99

Medio Ambiente

2019-0183	6/2/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	41,574.00	41,574.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CASCO URBANO LOS CÁCERES BARRIO EURÍPIDES, RESIDENCIAL LOLITA, RESIDENCIAL PRIMAVERA, VILLA CAROLY VILLA CAROLINA I, II, III Y IV, LA ISLETA, EL CORO		
Cantidad:	1			Total:	41,574.00
					41,574.00

Mercados

2019-0203	8/2/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	1,452.00	1,452.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO		

28/2/2019

Pág. 4 de 10



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 1			Total:	1,452.00	1,452.00
Obras Municipales					
2019-0155	1/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	31,258.80	36,885.38
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACION DE CRUCES PEATONALES EN LA CIUDAD		
2019-0160	1/2/2019	A Crédito	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	10,500.00	10,500.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACION DE CRUCES PEATONALES EN LA CALLE DUARTE, ATONIO DE LA MAZA Y PRESIDENTE VASQUEZ		
2019-0161	1/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	7,322.90	8,641.02
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA CANCHA CLUB LOS LÓPEZ 1		
2019-0164	4/2/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	23,200.00	23,200.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA CIUDAD (PARE Y NO ESTACIONES)		
2019-0191	6/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	122,014.13	143,976.67
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LA 40 VIVIENDA EN SAL SI PUEDES		
2019-0210	11/2/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	182,000.00	182,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ENTRADA PLANTA DE GAS DE GUAUCI		
2019-0217	13/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	91,000.00	91,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRADA FÁBRICA DE BLOCKS QUEBRADA HONDA		
2019-0228	14/2/2019	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	280,800.00	280,800.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES LOS JENGIBRES Y LOS RODRIGUEZ		
2019-0239	15/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	5,858.32	6,912.82
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE PINTURA DE LA CANCHA LOS LÓPEZ 1		
2019-0259	21/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,402.88	2,835.40
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE ILUMINACION EN PARTE DEL MUNICIPIO		
2019-0261	21/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	58,390.80	68,901.14
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE CRUCES PEATONALES EN CALLES DE LAS CIUDAD		
2019-0263	21/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	104,371.31	123,158.15
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2019-0278	25/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	22,198.64	26,194.40
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA VERJA DE MALLA CICLONICA EN LA CANCHA DE LOS LOPEZ		
2019-0305	28/2/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	285,300.00	285,300.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL EL COROZO, LOS RODRÍGUEZ, LA ROSA, EL SOMBRERO LA ROSA Y ENTRADA EN VERTEDERO MUNICIPAL		
2019-0306	28/2/2019	A Crédito	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA)	595,000.00	702,100.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TÉCNICO DE LAS CALLES DE CIUDAD DE MOCA		
Cantidad: 15			Total:	1,821,617.78	1,992,404.98
Oficina de Secretaría del Concejo					
2019-0222	13/2/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,680.00	2,680.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES		
2019-0268	22/2/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA 02-2019 EL 22 DE FEBRERO DEL 2019		
2019-0274	25/2/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	1,290.00	1,290.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL		

28/2/2019

Pág. 5 de 10

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 3				Total: 8,970.00	9,870.00

Oficina Tecnica

2019-0172	4/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE PIEZAS Y PLOMERÍA EN EL PARQUE LA GALLETICA 2	4,496.00	4,496.00
Tipo: Bienes					
2019-0187	6/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL INODORO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	900.00	900.00
Tipo: Bienes					
2019-0193	7/2/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE JUEGOS EN PARQUE LAS GALLETICAS II (RUEDA GIRATORIA)	2,400.00	2,400.00
Tipo: Bienes					
2019-0204	8/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA ACERA LATERAL DEL LICEO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO FRENTE A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL	69,322.96	81,801.09
Tipo: Bienes					
2019-0237	15/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLAZA MUNICIPAL	4,100.00	4,100.00
Tipo: Bienes					
2019-0241	15/2/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL NUEVO ESPACIO DE FOTOCOPIAS	1,800.00	1,800.00
Tipo: Bienes					
2019-0243	15/2/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL NUEVO ESPACIO DE FOTOCOPIAS	9,340.00	9,340.00
Tipo: Bienes					
2019-0270	22/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION EN CANCHA DE LOS LOPEZ VIEJO	2,494.67	2,943.71
Tipo: Bienes					
Cantidad: 8				Total: 94,853.63	107,780.80

Ornato

2019-0170	4/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DEL PARQUE DUARTE	630.00	630.00
Tipo: Bienes					
2019-0189	6/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	4,535.96	5,352.43
Tipo: Bienes					
2019-0211	11/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LAS GALLETICA 2	44,250.00	44,250.00
Tipo: Bienes					
2019-0223	13/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS LETRAS DE LA AUTOPISTA RAMON CACERES	10,803.24	12,747.82
Tipo: Bienes					
Cantidad: 4				Total: 60,219.20	62,980.26

Parques y Plazas

2019-0168	4/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE PABLO NERUDA PARA LA CONEXIÓN DE LLAVES PARA EL RIEGO DEL PARQUE	720.00	720.00
Tipo: Bienes					
Cantidad: 1				Total: 720.00	720.00

Plan de Becas

2019-0220	13/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL	1,364.90	1,610.58
Tipo: Bienes					
2019-0257	20/2/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MÉDICO MUNICIPAL	1,737.29	2,058.60
Tipo: Bienes					



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0275	25/2/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	5,000.00	5,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL EN LOS ACTOS DEL 27 DE FEBRERO		
2019-0277	25/2/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	983.05	1,160.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 4				Total:	9,085.24

Plan Social

2019-0202	8/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,600.00	5,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE BLOCK AL SEÑOR ARCENIO CEPEDA ROSA PORTADOR DE LA CEDULA 061-0012593-6		
2019-0214	12/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS PARA EL NOVENARIO DEL FAMILIAR DEL SEÑOR JOSE MICHAEL RAMOS ARROYO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0145131-4		
2019-0233	15/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,360.00	2,360.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA ANA DILIA MARTE HENRÍQUEZ DE REYES PORTADORA DE LA CEDULA 054-0052523-3		
2019-0234	15/2/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA FRANCIA YNES LIRIANO REYES PORTADORA DE LA CEDULA 0547-0052496-2		
2019-0299	28/2/2019	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	850.00	850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MEDICAMENTO AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL REYNALDO CEPDA RODRÍGUEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0010199-3		
Cantidad: 5				Total:	16,810.00

Planeamiento Urbano

2019-0163	4/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,800.00	1,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES		
2019-0176	5/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,750.00	1,750.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0292	26/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,190.00	1,190.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
Cantidad: 3				Total:	4,740.00

Policía Municipal

2019-0181	5/2/2019	A Crédito	YUNIOR SANCHEZ ALTA COSTURA S.R.L	36,525.00	43,099.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS POLICIAS MUNICIPALES		
Cantidad: 1				Total:	36,525.00

Secretaría General

2019-0165	4/2/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,700.00	2,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0167	4/2/2019	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	650.00	650.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SE UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 2				Total:	3,350.00

Tesorería

2019-0205	8/2/2019	A Crédito	FLORENCIO MANUEL TEJADA HENRIQUEZ	11,985.00	14,142.30
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECAUDACION DIARIA DEL MERCADO NUEVO		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0307	28/2/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	25,200.00	25,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL		

Cantidad: 2 Total: 37,185.00 39,342.30

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2019-0200	8/2/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	13,474.00	15,899.32
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO TECNOLOGICO Y CULTURAL WINSTON ARNAUD		

2019-0246	18/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	22,825.00	22,825.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA GRUA DE DIGESETT QUE HA SIDO UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE OPERATIVOS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN COMBINACION CON EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		

2019-0248	19/2/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	19,127.80	19,127.80
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA GRUA DE DIGESETT QUE HA SIDO UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE OPERATIVOS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN COMBINACION CON EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		

Cantidad: 3 Total: 55,426.80 57,852.12

Transportación

2019-0157	1/2/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	1,450.00	1,711.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

2019-0158	1/2/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	172,400.00	165,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

2019-0159	1/2/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	1,806.00	1,806.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

2019-0182	6/2/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	10,580.00	12,484.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

2019-0192	7/2/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	8,915.00	8,915.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO		

2019-0194	7/2/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	172,400.00	165,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

2019-0197	7/2/2019	Al Contado	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	8,067.56	9,519.72
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA HIJET F-08, CAMION IVECO F-15 Y LOS TRABAJOS ELECTRICOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

2019-0198	7/2/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	1,150.00	1,150.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

2019-0199	7/2/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	9,809.18	11,574.83
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-25 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

2019-0221	13/2/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	29,828.00	35,197.04
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

2019-0225	13/2/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	3,810.00	3,810.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR F-15 PAEA F-35 Y EL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

2019-0226	13/2/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	3,500.00	4,130.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0227	13/2/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	173,400.00	166,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0242	15/2/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	338.98	400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0247	18/2/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	29,179.00	34,431.22
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0249	19/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	12,350.00	12,350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TAPAR GOMAS Y EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0250	19/2/2019	A Crédito	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	8,455.70	9,977.73
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0251	19/2/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	26,908.00	31,751.44
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0252	19/2/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	174,600.00	167,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0279	25/2/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	3,688.00	4,351.84
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0280	25/2/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	9,104.96	10,743.85
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0281	25/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	19,000.00	19,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 Y CAMIÓN DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0282	25/2/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	2,215.22	2,613.96
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO F-11 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0283	25/2/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	14,458.00	17,060.44
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0284	25/2/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	10,372.44	12,239.48
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0285	25/2/2019	A Crédito	TURBO CENTRO YADIRA	6,608.00	6,608.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0286	26/2/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	12,203.31	14,399.91
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK F-62, CAMIÓN IVECO F-15, CAMIÓN MACK F-47, DAIHATSU F-25, PALA F-35 Y STOP DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0288	26/2/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	7,035.00	7,035.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO F-44, CAMIÓN MACK F-47, CAMIÓN IVECO F-15 Y STOP DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0289	26/2/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	10,810.00	12,755.80
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0296	26/2/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	96.62	940.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO QUE COMPACTADOR MACK GRANDE ADQUIRIDO		
2019-0302	28/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	39,900.00	39,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN NEGRA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE ORNATO		
2019-0308	28/2/2019	A Crédito	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	6,000.00	6,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

28/2/2019


 Pág. 9 de 10

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0309	28/2/2019	A Crédito	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE CAMIÓN INTERNACIONAL F-50 Y EL COMPACTADOR MISTSUBICHIS F-39 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	13,000.00	13,000.00
Tipo: Servicios					
2019-0310	28/2/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,500.00	4,130.00
Tipo: Bienes					
2019-0311	28/2/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	800.00	800.00
Tipo: Bienes					
2019-0312	28/2/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO SUZUKI F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,500.00	4,130.00
Tipo: Bienes					
Cantidad:	36			Total:	1,011,938.97
Cantidad:	155			Total:	4,595,059.18



[Handwritten signature in blue ink]