

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Administracion Municipal					
2019-1358	5/8/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA VENTILACIÓN DE LA OFICINA DE HIPOTECAS		
2019-1360	5/8/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	700.00	700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-1371	6/8/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	1,300.00	1,534.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-1380	7/8/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	900.00	900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE RECURSOS HUMANOS		
2019-1381	7/8/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	480.00	480.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE REDES EN RECURSOS HUMANOS Y SEGURO		
2019-1383	7/8/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	1,800.00	2,124.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO COMO PUBLICIDAD EN EL TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO EN EL POLIDEPORTIVO		
2019-1386	7/8/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,775.00	1,986.50
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL BARRIO MILITO		
2019-1390	8/8/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	21,230.00	21,230.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS		
2019-1392	8/8/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,400.00	2,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE NOMINA		
2019-1394	8/8/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,620.00	2,620.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE INVITACIONES Y COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA		
2019-1397	8/8/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,650.00	2,650.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA Y ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA LEGAL		
2019-1408	9/8/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	7,999.68	9,439.62
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE PAPELERAS QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD		
2019-1409	9/8/2019	A Crédito	IMPROFICINAS	28,695.42	33,860.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MOVILIZACION DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL PALACIO MUCNIPAL		
2019-1415	12/8/2019	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	24,000.00	28,320.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROYECCIÓN DE LA IMAGINES DE LA RENDICIÓN DE CUENTA EL LUNES 19 DE AGOSTOS DEL 2019 EN LA SALA CAPITULAR		
2019-1421	13/8/2019	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	32,800.00	38,704.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2019-1431	14/8/2019	A Crédito	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	44,000.00	51,920.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DIAGRAMACIÓN DE LA REVISTA RENDICIÓN DE CUENTA PERIODO 2018-2019		
2019-1442	19/8/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2019-1445	19/8/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	7,050.00	8,229.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DEL PALACIO MUNCIIPAL PARA LA RENDICION DECUENTAS 2018-2019		
2019-1449	19/8/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	20,000.00	23,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018-2019 EL LUNES 19 DE AGOSTO EN LA SALA CAPITULAR		

30/8/2019



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-1450	19/8/2019	A Crédito	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	108,000.00	127,440.00
Tipo: Bienes					
USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO 2018-2019 DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA					
2019-1451	19/8/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	12,000.00	14,160.00
Tipo: Bienes					
USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018-2019 EL LUNES 19 DE AGOSTO					
2019-1452	19/8/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	20,500.00	23,830.00
Tipo: Servicios					
USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018-2019 EL LUNES 19 DE AGOSTO EN LA SALA CAPITULAR					
2019-1481	22/8/2019	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	48,280.00	56,560.00
Tipo: Bienes					
USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ESPACIO PÚBLICO, SINDICATURA, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTACIÓN, ASEO URBANO Y OBRAS PUBLICAS					
2019-1506	28/8/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,780.00	2,780.00
Tipo: Bienes					
USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L395 DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORES Y ACESORES					
2019-1510	28/8/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	4,295.00	4,295.00
Tipo: Bienes					
USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					
2019-1515	29/8/2019	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	13,150.00	15,517.00
Tipo: Bienes					
USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO QUE TRABAJARA EN LAS FIESTA PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2019					
Cantidad:	26			Total:	414,705.10
					480,579.72

Almacén

2019-1520	30/8/2019	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	1,800.00	2,124.00
Tipo: Bienes					
USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CERTAMEN DE LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA REYNA, VIRREINA Y PRINCESA DE LAS FIESTA PATRONALES 2019					
Cantidad:	1			Total:	1,800.00
					2,124.00

Cementerios

2019-1355	5/8/2019	Al Contado	PETERCOM, E.I.R.L.	7,700.00	7,700.00
Tipo: Bienes					
USO: PARA SER UTILIZADO PARA LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL					
2019-1444	19/8/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,601.69	3,069.99
Tipo: Bienes					
USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL					
Cantidad:	2			Total:	10,301.69
					10,769.99

Contabilidad

2019-1335	1/8/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	1,995.00	1,995.00
Tipo: Bienes					
USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS EVIDENCIAS DANDO RESPUESTA A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM					
Cantidad:	1			Total:	1,995.00
					1,995.00

Ejecución Presupuestaria

2019-1364	5/8/2019	A Crédito	IMPROFICINAS	13,728.81	16,200.00
Tipo: Bienes					
USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO					
Cantidad:	1			Total:	13,728.81
					16,200.00

Funeraria



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-1354	5/8/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	7,940.00	7,940.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS JARDINERÍAS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1369	6/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,950.00	1,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1417	12/8/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	115,600.00	136,408.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1422	13/8/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	33,446.00	33,446.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1425	14/8/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	3,875.00	3,875.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1434	15/8/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	9,790.00	9,790.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1437	15/8/2019	A Crédito	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	2,000.00	2,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO FUNEBRE BLANCO F-58 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1448	19/8/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	2,460.00	2,460.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE PROTECCIÓN PARA LA JARDINERA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1457	20/8/2019	A Crédito	IMPREARTE EB, SRL	1,790.00	2,112.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1472	22/8/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	7,785.00	7,785.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1474	22/8/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	1,200.00	1,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA JARDINERÍA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1498	27/8/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	92,000.00	108,560.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1503	28/8/2019	A Crédito	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	2,000.00	2,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO PARA EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE GRIS F-14 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1508	28/8/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	900.00	900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1513	29/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	960.00	960.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA JARDINERÍA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1523	30/8/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,050.00	3,050.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1526	30/8/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	1,822.03	2,150.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN SERVIR EL CAFÉ EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-1534	30/8/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL PARQUEO DE LA FUNERARIA		
Cantidad:	18			Total:	292,568.03
					330,586.20

Informática

2019-1460	20/8/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,864.40	3,379.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUNTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		

Cantidad:	1			Total:	2,864.40
					3,379.99

Limpieza

30/8/2019



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-1334	1/8/2019	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	55,000.00	64,900.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE OBRAS MUNICIPALES COMO SON CARGANDO PIEDRAS DE LA ERMITA A RESIDENCIAL MOCA, CARGANDO ASFALTO PARA BACHE DE LA PIRAGUA, BOTE EN LA SOLEDAD, BOTE DE SEDIMENTOS Y E		
2019-1356	5/8/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	45,900.00	54,162.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS LÓPEZ, LA ESPAÑOLA, VILLA BARTOLA, Y LOS LÓPEZ 3		
2019-1359	5/8/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	46,200.00	54,516.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE OBRAS PÚBLICAS COMO SON LLENANDO CAMIONES EN EL CAMPAMENTO, EMPUJANDO BASURA EN EL VERTEDERO, LIMPIEZA DE CALLE Y DRENAJE FRENTE AL POLIDEPORTIVO, OPERA		
2019-1374	7/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS OBREROS DE ASEO URBANO		
2019-1378	7/8/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	41,600.00	49,088.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS BARRIOS		
2019-1388	8/8/2019	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	550.00	550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA JUNTO A LA FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE Y EL AYUNTAMIENTO DE MOCA		
2019-1433	15/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,060.00	1,060.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CARRITO PARA RECOLECTORES		
2019-1436	15/8/2019	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		
2019-1443	19/8/2019	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		
2019-1454	20/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN CAMINO VECINAL DE LA ERMITA ENTRADA PLANTA DE GAS VIEJA		
2019-1456	20/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,950.00	1,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAÑADAS		
2019-1458	20/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS RECOLECTORES DE CAMIONES		
2019-1473	22/8/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	71,500.00	71,500.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN VILLA ESTANCIA NUEVA, MANUEL RODRÍGUEZ, JUAN LOPITO, BARRIO LOS GUARDIAS, JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ, VILLA DELIA 3 Y 4, LOS PANCHOS, LAS COLINAS Y EL BARRIO M		
2019-1480	22/8/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	71,500.00	71,500.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN VIAJE DE MATERIAL DE MINA A LA ERMITA, ARENA Y GRAVA MANUEL RODRÍGUEZ, PIEDRA DE LA ERMITA AL CAMPAMENTO, BUSCANDO PIEDRA EN LE RAMP		
2019-1489	26/8/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	76,700.00	76,700.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN EL COROZO, BOCA DE MOCA, LOS RODRÍGUEZ, AUT. RAMÓN CÁCERES, SANTA ROSA, BARRIO BLANCO, ENTRADA ACERO JIMÉNEZ, LEY LAMA, EL BATUTO, JENNY MARÍA I Y II Y L		
2019-1490	26/8/2019	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		
2019-1495	27/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,500.00	4,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DE ASEO URBANO		
2019-1496	27/8/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	83,250.00	98,235.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total	
2019-1517	29/8/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	52,500.00	52,500.00	
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS COMO SON BUSCANDO PIEDRAS EN SANTA ANA, LLEVANDO ESCOMBROS AL VERTEDERO, BOTE DE TIERRA EN LA CHANCLETA, LLEVANDO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BAD			
2019-1521	30/8/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	3,994.56	4,713.58	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS RECOLECTORES DE ASEO URBANO			
2019-1537	30/8/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	5,880.00	5,880.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO EN APAGAR EL FUEGO DEL VERTEDERO MUNICIPAL JUNTO A LOS BOMBEROS Y DOMINICANA LIMPIA EL DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE			
Cantidad: 21				Total:	820,084.56	913,494.58
Medio Ambiente						
2019-1332	1/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	8,925.00	8,925.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LAS CAÑADAS, DESYERBAR, FUMIGACIÓN Y SEDIMENTOS			
2019-1522	30/8/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	18,790.00	18,790.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DEL CEMENTERIO Y EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD, CASCO URBANO, BARRIOS Y RESIDENCIALES Y RAMÓN CÁCERES			
2019-1524	30/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	9,700.00	9,700.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE DESYERBO Y LIMPIEZA DE CONTENES			
Cantidad: 3				Total:	37,415.00	37,415.00
Mercados						
2019-1426	14/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,250.00	1,250.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN DESTAPAR REGISTRO E IMBORNALES EN EL MERCADO NUEVO			
2019-1462	20/8/2019	A Crédito	IMPREARTE EB, SRL	11,895.00	14,036.10	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS COBROS EN EL MERCADO NUEVO MUNICIPAL			
Cantidad: 2				Total:	13,145.00	15,286.10
Obras Municipales						
2019-1365	6/8/2019	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	406,000.00	406,000.00	
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN CAMINO VECINAL EL RAMPLE- LA ERMITA			
2019-1370	6/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,050.00	1,050.00	
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y BASICA SANTA ROSA			
2019-1372	7/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	73,025.00	73,025.00	
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CANCHA DE LA IGLESIA SANTA EDUVIGIS			
2019-1375	7/8/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	15,600.00	15,600.00	
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN LA CIUDAD			
2019-1377	7/8/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	300,000.00	300,000.00	
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN CAMINO VECINAL ENTRADA FÁBRICA DE BLOCKS QUEBRADA HONDA			
2019-1385	7/8/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	2,000.00	2,360.00	
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR DEL SOL LA OFICINA DE DOMINICANA LIMPIA			
2019-1387	7/8/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	25,847.00	30,499.46	
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO 2 EN VILLA CAROLINA CALLE SAMUEL CAMPO ESQUINA EDUARDO LIRIANO, 1 EN URBANIZACION DEL ÉSTE CALLE HOSTOS EN CLUB ROTARIO, 2 EN VILLA ES			

30/8/2019

Pág: 5 de 12

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-1401	8/8/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	172,700.00	203,786.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CALES BARRIO VILLA FELIX		
2019-1402	8/8/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	16,000.00	16,000.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE MATERIAL DE MINA DESDE EL CAMPAMENTO HASTA LA CALLES DE VILLA FELIX LA ERMITA		
2019-1403	8/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	40,900.00	40,900.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAÑADA Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN RESIDENCIAL MOCA		
2019-1404	8/8/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	216,500.00	255,470.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO CALLES Y CAMINOS EN EL VAGÓN LA ERMITA Y EN LA ENTRADA PUESTA DE MADERA		
2019-1407	8/8/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	783,900.00	783,900.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONDICIONAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN VILLA FELIX EL VAGÓN LA ERMITA Y ENTRADA PUESTA MADERA		
2019-1420	13/8/2019	A Crédito	ALQ. DE EQUIP. Y TRANSP. DE AG. CAMPOS PEREZ, SRL	100,000.00	100,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL EL RAMPLE		
2019-1439	15/8/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	800.00	944.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA OAIM		
2019-1453	20/8/2019	A Crédito	ANTONIO CONTRERAS DIAZ	152,000.00	152,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN CAMINO VECINAL DE LA ERMITA ENTRADA PLANTA DE GAS VIEJA		
2019-1492	27/8/2019	Al Contado	FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA S.A	28,000.00	28,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CRUCE ALCANTARILLA EN REPARACION DRENAJE FRENTE AL POLIDEPORTIVO		
2019-1497	27/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	6,400.00	6,400.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE JOSE MARIA RODRIGUEZ LAS FLORES		
2019-1505	28/8/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	6,618.40	7,809.71
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE NICHOS PUBLICOS DEL CEMETERIO MUNICIPAL		
2019-1530	30/8/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	125,100.00	125,100.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL LA ERMITA		
2019-1533	30/8/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	191,520.00	191,520.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL EL RAMPLE		
Cantidad: 20				Total: 2,663,960.40	2,740,364.17
Oficina de Secretaría del Concejo					
2019-1414	9/8/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	3,000.00	3,540.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA 06-2019 EN LA SALA CAPITULAR EL VIERNES 09-08-2019		
Cantidad: 1				Total: 3,000.00	3,540.00
Oficina Tecnica					
2019-1406	8/8/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	37,500.00	37,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL VAGÓN VILLA FELIX LA ERMITA MOJANDO DE CAMINO		
2019-1427	14/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	6,990.00	6,990.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA ENTRADA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-1482	22/8/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	7,560.00	8,920.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 3				Total:	52,050.00
					53,410.80
Ornato					
2019-1519	30/8/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	1,293.27	1,526.06
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE CÁCERES		
Cantidad: 1				Total:	1,293.27
					1,526.06
Parques y Plazas					
2019-1344	2/8/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	8,400.00	9,912.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE JOSÉ HORACIO		
2019-1346	2/8/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	3,100.00	3,658.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS JARDINERAS DE LA PLAZA 26 DE JULIO		
2019-1376	7/8/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	2,800.00	3,304.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LA GALLETICA		
2019-1399	8/8/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	32,452.38	38,293.81
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE PARQUES Y PLAZAS DE LA CIUDAD		
Cantidad: 4				Total:	46,752.38
					55,167.81
Plan de Becas					
2019-1432	15/8/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	17,280.00	20,390.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DONACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2019-2020		
2019-1491	26/8/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	12,980.00	12,980.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-1507	28/8/2019	A Crédito	TEXTILES INTERNACIONALES, A.A., S.L.	4,449.00	5,249.82
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE BANDERAS MUNICIPALES QUE SERAN UTILIZADAS EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO		
2019-1509	28/8/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	2,050.00	2,311.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA TARDE INFANTIL CON ARS- SENASA EN EL PARQUE DE LA PIRAGUA CON LOS EMPLEOS EL AYUNTAMIENTO DE MOCA QUE SERA REALIZADO EL VIERNES 30/8/2019		
Cantidad: 4				Total:	36,759.00
					40,931.22
Plan de Salud					
2019-1469	22/8/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,500.00	3,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE BATERIA AL SEÑOR ANDY LOREZO GOMEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0129923-4		
Cantidad: 1				Total:	3,500.00
					3,500.00
Plan Social					
2019-1338	2/8/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMNETOS PARA EL NOVENARIO DEL TIO DE LA SEÑORA JACQUELINE CAPELLAN MUÑOZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0104481-2		
2019-1339	2/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE PINTURA A LA SEÑORA ISABEL MARITZA BOBONAGUA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0004965-5		
2019-1341	2/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,575.00	1,575.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR SILVESTRE MELANIO SOLIS MARTÍNEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0052271-9		

30/8/2019

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-1343	2/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,900.00	2,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA DELMIRA LIRANZO REYES PORTADORA DE LA CEDULA 054-0051783-4		
2019-1345	2/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,900.00	2,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JOEL ANTONIO REYES HENRÍQUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0076137-4		
2019-1347	2/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,800.00	2,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR OSVALDO MANUEL DURAN RODRÍGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 402-1200638-7		
2019-1349	2/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,350.00	4,350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR YÚNIOR FRANCISCO ROSARIO ABREU PORTADOR DE LA CEDULA 054-0053118-1		
2019-1350	2/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,625.00	3,625.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR MARTIN MIGUEL LIRIANO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0051455-9		
2019-1352	2/8/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	5,850.00	5,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA LILIANA ALTAGRACIA HENRÍQUEZ ROJAS PORTADORA DE LA CEDULA 054-0082525-2		
2019-1366	6/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,200.00	3,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA MARIBEL ELENA HERNANDEZ RAMOS PORTADORA DE LA CEDULA 054-0052465-7		
2019-1396	8/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,150.00	3,150.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR YEIDY RAFAEL BATISTA POLANCO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0148190-7		
2019-1398	8/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,900.00	2,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JUAN PABLO LIRANZO GARCÍA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0052961-5		
2019-1400	8/8/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS PARA EL NOVENARIO DE LA MDRE DEL SEÑOR HECTOR ANTONIO DIAZ DIAZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0091051-8		
2019-1410	9/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ARACELIS MARIA PAULINO VARGAS PORTADORA DE LA CEDULA 054-0122980-1		
2019-1419	13/8/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	8,000.00	8,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORADO DE ALIMENTOS AL SEÑOR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LÓPEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0106953-8		
2019-1470	22/8/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ORDEN DE ALIMENTOS AL SEÑOR RAFAEL CASTILLO MARTINEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0005923-3		
2019-1471	22/8/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS A LA SEÑORA ADELMA FRANCISCA GARCIA GUZMAN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0126993-3		
2019-1484	23/8/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,600.00	1,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA GRECIA MARIA RAMOS BLANCO PORTADORA DE CEDULA 054-0071761-6		
2019-1485	23/8/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO PORTADORA DE CEDULA 402-0940823-2		
2019-1486	23/8/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SECUNDINA MIRELES FAÑA PORTADORA DE CEDULA 054-0050657-1		

30/8/2019

Pag. 8 de 12

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-1494	27/8/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	2,500.00	2,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA CAROLINA BUENO CAPELLÁN PORTADORA DE LA CEDULA 001-1753823-1		
2019-1512	29/8/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	2,500.00	2,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS AL SEÑOR FRANKELI FERMÍN LÓPEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0085606-7		
2019-1527	30/8/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	1,400.00	1,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE 2 TROFEO AL SEÑOR GIL IVÁN CARVAJAL PORTADOR DE LA CEDULA 054-0010623-2 PARA LA COMPETENCIA DE DOMINO		
2019-1528	30/8/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	1,875.00	1,875.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JOSÉ AGUSTÍN GARCÍA RIVAS PORTADOR DE LA CEDULA 054-0043910-4		
2019-1532	30/8/2019	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	2,240.00	2,240.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE DOS GOMAS PARA EL SEÑOR VICENTE DE JESÚS ARIAS LÓPEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0051985-5		
Cantidad:	25			Total:	71,365.00
					71,365.00
Policía Municipal					
2019-1373	7/8/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	240.00	240.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BANDERA DEL BUSTO DEL GENERAL LOS FERNÁNDEZ		
Cantidad:	1			Total:	240.00
					240.00
Recursos Humanos					
2019-1362	5/8/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	6,602.37	7,790.80
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS Y ARCHIVO DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad:	1			Total:	6,602.37
					7,790.80
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
2019-1525	30/8/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	4,275.00	4,275.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS A LA LIGA BERNARDO GRULLON WENSY		
Cantidad:	1			Total:	4,275.00
					4,275.00
Transportación					
2019-1331	1/8/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	176,900.00	169,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1333	1/8/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	28,276.00	33,365.68
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1336	1/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	230.00	230.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO DE LA BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN A LOS CONTENEDORES		
2019-1340	2/8/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	7,500.00	8,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1342	2/8/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	470.34	555.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



0/8/2019

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-1351	2/8/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	4,661.01	5,499.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1353	2/8/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	11,135.00	11,135.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, GREDA F-34 CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18, CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 Y CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAM		
2019-1357	5/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	260.00	260.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1367	6/8/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	178,800.00	171,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1382	7/8/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	584.75	690.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1384	7/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	195.36	195.36
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1389	8/8/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	63,936.00	75,444.48
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1391	8/8/2019	A Crédito	TRACTOR PARTS TRACPARTS SRL	67,900.00	80,122.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1393	8/8/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	5,447.66	6,428.24
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 Y CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1395	8/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,880.00	1,880.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 Y LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1405	8/8/2019	A Crédito	DILSON DE JESUS RIVAS SURIEL	29,000.00	29,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJEROS F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1411	9/8/2019	A Crédito	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	525.00	619.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1413	9/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,190.00	2,190.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1416	12/8/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	30,677.97	36,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1418	12/8/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	14,319.06	16,896.49
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1423	13/8/2019	A Crédito	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	5,932.20	7,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1424	13/8/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	176,100.00	169,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1428	14/8/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	6,730.00	7,841.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

0/8/2019

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-1429	14/8/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	3,389.80	3,999.97
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1430	14/8/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	6,500.00	7,670.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1438	15/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	4,541.20	4,541.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1440	19/8/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	174,500.00	167,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1441	19/8/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	3,500.00	4,130.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1446	19/8/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	800.00	944.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO PEQ. ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1447	19/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	3,520.00	3,520.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1455	20/8/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	49,826.00	58,794.68
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1459	20/8/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	14,138.00	16,682.84
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1461	20/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	5,460.00	5,460.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, RODILLO GRANDE F-44 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1463	21/8/2019	A Crédito	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	1,200.00	1,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJERO F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1466	21/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,300.00	1,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1467	21/8/2019	A Crédito	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	16,765.00	16,765.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33, CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 Y CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1468	21/8/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	8,475.00	10,000.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJA F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1475	22/8/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	7,069.00	8,341.42
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1476	22/8/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	3,300.00	3,894.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 Y CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1477	22/8/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	67,600.00	79,650.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-1478	22/8/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	174,500.00	167,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1479	22/8/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	520.00	613.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK GRANDE F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1483	22/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	682.20	682.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN E ARREGLO DELRODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1487	26/8/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	21,000.00	24,780.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1488	26/8/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	432.20	510.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1499	27/8/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	474.58	560.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1500	28/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,351.00	1,351.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 Y USO DEL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1501	28/8/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	174,100.00	167,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2019-1502	28/8/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	15,756.00	18,592.08
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1511	29/8/2019	A Crédito	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	3,200.00	3,776.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1514	29/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	4,538.89	4,538.89
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1518	30/8/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	9,250.00	9,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1529	30/8/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,910.00	1,910.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1531	30/8/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	174,100.00	167,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-1535	30/8/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,875.00	4,875.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL VEHICULO LAND CRUSIER DE LA ENC. DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO QUE LE PRESTA SERVICIO A LA INSTITUCION		
2019-1536	30/8/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	32,550.00	32,550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15, GUAGUA DAIHATSU PEQUEÑA F-08, CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17, CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05, CAMIÓN VOL		

Cantidad: 56 Total: 1,804,674.22 1,835,385.53

Cantidad: 194 Total: 6,303,079.23 6,629,326.96

