

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2020 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Administracion Municipal</b>					
2020-0614	01/07/2020	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	9,100.00	10,738.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0621	02/07/2020	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	14,135.00	16,679.30
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0629	02/07/2020	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,190.00	1,190.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0632	02/07/2020	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	6,600.00	6,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0634	03/07/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,850.00	2,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0635	03/07/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	10,974.58	12,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0636	03/07/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	11,186.44	13,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0654	07/07/2020	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	1,887.25	2,226.96
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0663	08/07/2020	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	5,890.50	5,890.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0664	08/07/2020	A Crédito	SUPER COMPRES	300.00	300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0686	13/07/2020	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	6,600.00	6,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0687	13/07/2020	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0688	13/07/2020	A Crédito	SERKASA SRL	1,385.59	1,635.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0697	14/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	423.73	500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0698	14/07/2020	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	68,300.00	80,594.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE OBRAS PUBLICAS		
2020-0709	15/07/2020	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	8,200.00	9,676.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0710	15/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	9,025.00	9,025.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA		
2020-0731	20/07/2020	A Crédito	SERKASA SRL	3,525.32	4,159.90
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTATUA DEL DR. RUBÉN LULO		
2020-0739	22/07/2020	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,850.00	3,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE NISSAN PATHFINDER F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL		
2020-0747	24/07/2020	A Crédito	SUPER COMPRES	5,980.00	5,980.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0750	27/07/2020	A Crédito	SUPER COMPRES	1,775.00	1,775.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL		
2020-0756	27/07/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	7,711.86	9,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE NISSAN PATHFINDER F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL		
2020-0757	27/07/2020	A Crédito	SERKASA SRL	2,490.00	2,490.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL		

01/08/2020

Pág. 1 de 11

## Listado de Ordenes de Compra



Año: 2020 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-0782	29/07/2020	A Crédito	SERKASA SRL	17,405.00	17,405.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0785	29/07/2020	A Crédito	ANDY DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	2,300.10	2,300.10
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA JURAMENTACIÓN DE PLAN MAYOR DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA		
2020-0788	30/07/2020	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	3,135.00	3,135.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0791	30/07/2020	A Crédito	AGUA D ALTURA	805.00	805.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2020-0792	30/07/2020	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	3,850.00	3,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0794	30/07/2020	A Crédito	IMPRESOS AGIL ANGEL	2,500.00	2,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-0796	31/07/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	690.00	690.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL		

Cantidad: 30 Total: 217,865.37 242,944.76

**Almacén**

2020-0699	14/07/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	675.00	675.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL ANTEDESPACHO DEL ALCALDE		

Cantidad: 1 Total: 675.00 675.00

**Almacén y Suministro**

2020-0745	24/07/2020	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	9,170.00	9,170.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL		

Cantidad: 1 Total: 9,170.00 9,170.00

**Cuerpo de Bomberos**

2020-0742	23/07/2020	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO MOCA		

2020-0759	27/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	3,445.00	3,445.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELECTRICIDAD DE LOS BOMBEROS		

2020-0760	27/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	26,000.00	26,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN PINTAR EL CUARTEL DE LOS BOMBEROS		

Cantidad: 3 Total: 41,445.00 41,445.00

**Funeraria**

2020-0618	01/07/2020	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	6,820.00	8,047.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

2020-0628	02/07/2020	A Crédito	AGUA D ALTURA	455.00	455.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

2020-0736	21/07/2020	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		



Año: 2020 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-0741	23/07/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	6,822.03	8,050.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE GRIS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-0766	28/07/2020	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	76,000.00	76,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-0768	28/07/2020	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	116,100.00	116,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-0770	28/07/2020	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	98,800.00	98,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-0775	29/07/2020	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	115,900.00	115,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-0778	29/07/2020	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	115,700.00	115,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-0790	30/07/2020	A Crédito	AGUA D ALTURA	805.00	805.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

Cantidad: 10 Total: 541,202.03 543,657.60

**Informática**

2020-0786	30/07/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	10,974.58	12,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLAN SOCIAL		

Cantidad: 1 Total: 10,974.58 12,950.00

**Limpieza**

2020-0648	07/07/2020	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	74,250.00	87,615.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		
2020-0649	07/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	5,400.00	5,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS BARREDORES DE ASEO URBANO		
2020-0660	08/07/2020	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	63,000.00	74,340.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2020-0678	10/07/2020	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	46,900.00	46,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION EN TODA LA CIUDAD		
2020-0679	10/07/2020	A Crédito	PEDRO ANTONIO LUCIANO	59,625.00	59,625.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD		
2020-0682	13/07/2020	A Crédito	GILBERTO (PROVEEDOR INFORMAL) SALVADOR GONZALEZ ROM	8,750.00	8,750.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD		
2020-0689	13/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	6,400.00	6,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LAS BARRICAS DE ASEO URBANO		
2020-0691	14/07/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	13,100.00	13,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA NUEVA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO		
2020-0711	15/07/2020	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	1,965.00	2,318.70
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASEO URBANO		
2020-0712	16/07/2020	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	55,000.00	55,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN VILLA ELSA, BARRIO ROQUE, ANEXO DE RELACIÓN		
2020-0714	16/07/2020	A Crédito	SERKASA SRL	16,334.70	19,274.95
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LOS OBREROS DE ASEO URBANO		
2020-0716	16/07/2020	A Crédito	CONSORCIO IMPORT. TRANSCONTINENTAL (COIMTRA)	10,000.00	10,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		

01/08/2020

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra



Año: 2020 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-0724	17/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	6,000.00	6,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRABAJO DE LOS OBREROS DE ASEO URBANO</b>		
2020-0729	20/07/2020	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	90,000.00	106,200.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL</b>		
2020-0748	24/07/2020	A Crédito	SUPER COMPRES	4,030.00	4,030.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL</b>		
2020-0763	28/07/2020	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	49,500.00	58,410.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL</b>		
2020-0765	28/07/2020	A Crédito	JUAN FRANCISCO HENRIQUEZ HENRIQUEZ	55,000.00	55,000.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LA ENTRADA GUAUCI, BARRIO 30 DE MAYO, EVAN LUIS Y BARRIO LIZARDO</b>		
2020-0769	28/07/2020	A Crédito	TILSON LEONARDO GOMEZ NUÑEZ	55,000.00	55,000.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN SANTA ROSA, AUT. RAMÓN CÁCERES CON SUS ENTRADAS, JENNY MARÍA I Y II Y ENTRADA DEL COROZO</b>		
2020-0771	28/07/2020	A Crédito	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	55,000.00	55,000.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS LÓPEZ I,II Y III, BARRIO WINSTON ARNAUD, VIEJO PUERTO RICO Y LA ESPAÑOLA</b>		
2020-0772	28/07/2020	A Crédito	CONSTRUCTORA DITEZA S.R.L.	28,025.00	29,500.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS</b>		
2020-0774	29/07/2020	A Crédito	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLA	55,000.00	55,000.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE RAMOS EN DIFERENTES PARTES DE CIUDAD</b>		
2020-0781	29/07/2020	A Crédito	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	55,000.00	55,000.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN VILLA ELSA Y MEJORAMIENTO SOCIAL</b>		
2020-0783	29/07/2020	A Crédito	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	55,000.00	55,000.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y SEDIMENTOS EN LA CIUDAD</b>		
2020-0799	31/07/2020	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	118,944.00	118,944.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN BACHEO EN GUAUCI, PASO DE MOCA, ESTANCIA NUEVA, CEMENTERIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE RAMOS EN EL BARRIO DON BOSCO Y ANEXO DE RELACION</b>		

**Cantidad: 24** **Total: 987,223.70** **1,041,807.65**

**Mataderos**

2020-0752	27/07/2020	A Crédito	PEDRO PABLO MENDEZ ALMANZAR	3,200.00	3,200.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ORIENTACION SOBRE EL CIERRE DE PULGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD</b>		

**Cantidad: 1** **Total: 3,200.00** **3,200.00**

**Mercados**

2020-0690	13/07/2020	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	33,900.00	33,900.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN MASETAS DEL MERCADO MUNICIPAL</b>		

**Cantidad: 1** **Total: 33,900.00** **33,900.00**

**Obras Municipales**

2020-0671	09/07/2020	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	39,000.00	39,000.00
<b>Tipo: Obras (Servicios)</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA HABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EL COROZO</b>		
2020-0672	09/07/2020	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	17,170.00	17,170.00
<b>Tipo: Obras (Materiales)</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO</b>		
2020-0680	10/07/2020	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	5,782.89	6,823.80
<b>Tipo: Obras (Materiales)</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL FREEZER DEL MATADERO</b>		

01/08/2020

Pág. 4 de 11

## Listado de Ordenes de Compra



Año: 2020 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-0685	13/07/2020	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	63,983.50	69,976.98
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD IMBERT, PRESIDENTE VÁSQUEZ		
2020-0723	17/07/2020	A Crédito	SERKASA SRL	78,919.48	93,124.99
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PUENTES DE LA CIUDAD		
2020-0732	21/07/2020	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	15,959.40	17,050.09
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2020-0735	21/07/2020	A Crédito	SERKASA SRL	29,950.00	29,950.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PUENTES DE LA CIUDAD		
2020-0749	24/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	1,800.00	1,800.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LAS CALLES EN EL MUNICIPIO		
2020-0761	28/07/2020	A Crédito	ALQ. DE EQUIP. Y TRANSP. DE AG. CAMPOS PEREZ, SRL	15,600.00	18,408.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO VECINAL EN GUAUCI		
2020-0764	28/07/2020	A Crédito	ALQ. DE EQUIP. Y TRANSP. DE AG. CAMPOS PEREZ, SRL	139,950.00	139,950.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LOS RIELES Y EL COROZO PASO DE MOCA		
2020-0773	28/07/2020	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	36,462.50	39,461.75
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD		

Cantidad: 11 Total: 444,577.77 472,715.61

**Ornato**

2020-0651	07/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	19,960.00	19,960.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE USO CONTINUO DEL DEPTO. DE ORNATO		

Cantidad: 1 Total: 19,960.00 19,960.00

**Parques y Plazas**

2020-0702	15/07/2020	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	34,800.00	41,064.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO DE MOCA		

Cantidad: 1 Total: 34,800.00 41,064.00

**Plan Social**

2020-0617	01/07/2020	A Crédito	JUAN MANUEL CARABALLO GRULLON	1,360.00	1,360.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DESECHABLES AL 8VO BATALLÓN DE INFANTERÍA CCJC MOCA PROVINCIA ESPAILLAT AL SEÑOR JUAN NOVA JIMÉNEZ PORTADOR DE LA CEDULA 016-0013696-2		

2020-0652	07/07/2020	A Crédito	SERKASA SRL	25,005.00	25,005.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JOSÉ GEOVANNY ALVARADO SALCEDO PORTADOR DE LA CELUDA 054-0003554-8		

2020-0653	07/07/2020	A Crédito	SERKASA SRL	21,203.50	25,020.13
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JOSÉ EDWARD SALCEDO PORTADOR DE LA CELUDA 054-0104102-4		

2020-0656	07/07/2020	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	986.00	986.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE FRANCISCO GUZMAN GUZMAN POSTADOR DE LA CEDULA 054-0027291-9		

2020-0705	15/07/2020	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	1,965.00	2,318.70
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		

2020-0713	16/07/2020	A Crédito	SERKASA SRL	59,875.00	59,875.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL COMITÉ PRO-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION (UNAP) LA ISLETA, MOCA AL SEÑOR WILBER ANEUDIS CUEVAS PORTADOR DE LA CEDULA 054-009215		

1/08/2020

## Listado de Ordenes de Compra



Año: 2020 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total	
Cantidad: 6				<b>Total:</b>	<b>110,394.50</b>	<b>114,564.83</b>

**Planeamiento Urbano**

2020-0615	01/07/2020	A Crédito	ELECTROMUEBLES JIMENEZ GUZMAN, EIRL	7,500.00	7,500.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO URBANO			
2020-0639	03/07/2020	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	4,717.81	5,567.02	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACIÓN DE LA FUENTE FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD			
2020-0640	03/07/2020	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	32,245.76	36,442.50	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE ELECTRICIDAD DE PLANEAMIENTO URBANO			
2020-0650	07/07/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	675.00	675.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE PLANEAMIENTO URBANO			
2020-0673	10/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	1,875.00	1,875.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA JUANA YNES REYES PORTADORA DE LA CEDULA 054-0145509-1			
2020-0725	17/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	3,350.00	3,350.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO			
2020-0746	24/07/2020	A Crédito	FERRETERIA GONZALEZ	2,932.00	2,932.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL			
Cantidad: 7				<b>Total:</b>	<b>53,295.57</b>	<b>58,341.52</b>

**Planificación**

2020-0744	23/07/2020	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	1,300.00	1,534.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE PLANEAMIENTO URBANO			
Cantidad: 1				<b>Total:</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,534.00</b>

**Tesorería**

2020-0631	02/07/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	5,850.00	5,850.00	
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL			
Cantidad: 1				<b>Total:</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>

**Transportación**

2020-0616	01/07/2020	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	3,000.00	3,540.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0622	02/07/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,056.03	1,056.03
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0623	02/07/2020	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	12,698.00	14,983.64
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DE RESCATE R1 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA		
2020-0624	02/07/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	712.00	712.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO ALQUILADO F-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0625	02/07/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	3,500.00	3,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra



Año: 2020 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-0627	02/07/2020	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	17,887.00	21,106.66
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0630	02/07/2020	A Crédito	AGUA D ALTURA	2,170.00	2,170.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0633	02/07/2020	A Crédito	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	50,847.48	60,000.02
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO PLACA S012814 FCI-01		
2020-0637	03/07/2020	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	9,000.00	10,620.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0638	03/07/2020	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	57,000.00	67,260.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN FORD UNIDAD #3 DEL CUERPO DE BOMBEROS		
2020-0641	03/07/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	182.20	215.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0643	06/07/2020	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	12,075.00	12,075.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL, CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 Y 17, USO DEL TALLER, MAQUINA LIGADORA HORMIGÓN, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK F-62		
2020-0644	07/07/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	398.31	470.01
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0645	07/07/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,353.76	1,353.76
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0646	07/07/2020	A Crédito	CENTRO HIERRO EL VALLE O MIGUEL A. ABREU	1,700.00	1,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0647	07/07/2020	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L.	4,500.00	5,310.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO PEQUEÑO ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0657	08/07/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	6,030.00	6,030.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 Y USO DEL TALLER DE HERRERÍA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0658	08/07/2020	A Crédito	EL BATUTO, SRL.	338.98	400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0659	08/07/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,445.00	2,445.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER FCI-01		
2020-0661	08/07/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	436.45	515.01
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER FCI-01		
2020-0662	08/07/2020	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	350.00	350.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE POLICÍA MUNICIPAL		
2020-0665	09/07/2020	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	10,350.00	12,213.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-0666	09/07/2020	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	7,500.00	8,850.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra



Año: 2020 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-0667	09/07/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	200.00	200.00
Tipo: Bienes					
2020-0668	09/07/2020	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	338.98	400.00
Tipo: Bienes					
2020-0669	09/07/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	169.49	200.00
Tipo: Bienes					
2020-0670	09/07/2020	A Crédito	CESAR BIENVENIDO PEÑA BRITO USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51, CAMION VOLTEO MACK F-47 Y CAMION BLANCO MACK PLACA S012814 FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	22,000.00	22,000.00
Tipo: Bienes					
2020-0674	10/07/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR MCPL7 IVECO OMB F-11 ,CAMION PEQUEÑO DAIHATSU F-18 Y EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,477.68	1,477.68
Tipo: Bienes					
2020-0676	10/07/2020	A Crédito	EL BATUTO, SRL. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,186.44	1,400.00
Tipo: Bienes					
2020-0677	10/07/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,675.00	1,675.00
Tipo: Bienes					
2020-0681	13/07/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR MCPL7 IVECO OMB F-11, CAMIONETA DAIHATSU BLANCA PEQUEÑA F-06 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,694.62	2,694.62
Tipo: Bienes					
2020-0683	13/07/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	512.71	605.00
Tipo: Bienes					
2020-0684	13/07/2020	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	9,300.00	10,974.00
Tipo: Bienes					
2020-0692	14/07/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA HILUX BLANCA UNIDAD #8 DE LOS BOMBEROS	1,100.00	1,100.00
Tipo: Bienes					
2020-0693	14/07/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	440.00	440.00
Tipo: Bienes					
2020-0694	14/07/2020	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,353.37	1,596.98
Tipo: Bienes					
2020-0695	14/07/2020	A Crédito	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	43,389.83	51,200.00
Tipo: Bienes					
2020-0696	14/07/2020	A Crédito	ELECTROMUEBLES JIMENEZ GUZMAN, EIRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes					
2020-0700	14/07/2020	A Crédito	SERKASA SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	7,500.00	7,500.00
Tipo: Bienes					
2020-0701	14/07/2020	A Crédito	EQUIPOS Y MAQUINARIAS NORTRUCK SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	29,500.00	29,500.00
Tipo: Bienes					
2020-0703	15/07/2020	A Crédito	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	16,101.70	19,000.01
Tipo: Bienes					
2020-0704	15/07/2020	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	152,700.00	140,700.00
Tipo: Bienes					

01/08/2020

Pág. 8 de 11



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra



Año: 2020 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-0706	15/07/2020	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	152,700.00	140,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0707	15/07/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 Y USO DEL TALLER DE HERRERÍA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,520.00	3,520.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0708	15/07/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 Y CAMIONETA TOYOTA HILUX UNIDAD 8 BOMBERO	1,920.00	1,920.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0715	16/07/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	225.00	225.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0718	17/07/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,040.07	1,040.07
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0719	17/07/2020	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	18,283.78	21,574.86
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0720	17/07/2020	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	4,000.00	4,720.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0721	17/07/2020	A Crédito	EQUIPOS Y MAQUINARIAS NORTRUCK SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	21,500.00	21,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0722	17/07/2020	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 Y CAMION COMPACTADOR GRANDE MAKC BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,908.47	3,431.99
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0726	17/07/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA AMBULANCIA UNIDAD #2 DE LOS BOMBEROS DE MOCA	6,705.00	6,705.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0727	20/07/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	398.31	470.01
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0728	20/07/2020	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DE44L CAMPAMENTO MUNICIPAL	6,800.00	8,024.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0730	20/07/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,100.00	1,100.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0733	21/07/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	975.00	975.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0734	21/07/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,700.00	1,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0737	22/07/2020	A Crédito	CENTRO ESPECIALIZADO EN MECANICA DE CAMIONES CEMECA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	8,000.00	9,440.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0738	22/07/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PRA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	810.00	810.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2020-0740	22/07/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	9,460.00	9,460.00
<b>Tipo:</b> Bienes					

01/08/2020

Pág. 9 de 11

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2020 Mes: JULIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-0800	31/07/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	475.00	475.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
Cantidad: 79				<b>Total:</b>	<b>1,179,545.24</b>
Cantidad: 179				<b>Total:</b>	<b>3,695,378.76</b>

