

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2020 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Administración Municipal					
2020-1006	01/09/2020	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	31,470.00	36,906.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1007	02/09/2020	A Crédito	SUPER COMPRES	9,110.00	9,110.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACION MUNICIPAL		
2020-1008	02/09/2020	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	5,350.00	5,350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACION MUNICIPAL		
2020-1019	03/09/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	610.17	720.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD		
2020-1020	03/09/2020	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	3,040.00	3,040.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO PARA EL EQUIPO DE EVENTO Y PROTOCOLO		
2020-1024	04/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	6,372.50	6,372.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELECTRICIDAD DE LA PLAZA MUNICIPAL		
2020-1032	07/09/2020	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	1,600.00	1,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1044	07/09/2020	A Crédito	TEOFILO LARA	15,300.00	15,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE UN PERIÓDICO POR DÍA (PERIODICO EL DIA GRATIS)		
2020-1047	07/09/2020	A Crédito	SUPER COMPRES	790.00	790.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD CON LA PRENSA EN LOS JARDINES DE VICTORIA DE LEÓN		
2020-1048	07/09/2020	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	1,530.00	1,805.40
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO CON LOS DIRECTORES DISTRITAL		
2020-1049	07/09/2020	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	1,930.00	2,277.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO CON LOS DIRECTORES DISTRITALES		
2020-1050	07/09/2020	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	3,000.00	3,540.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON EL SENADOR, LA GOBERNADORA PROVINCIAL Y LOS DIPUTADOS EN LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1051	07/09/2020	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	1,670.00	1,970.60
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON EL SENADOR, LA GOBERNADORA PROVINCIAL Y LOS DIPUTADOS EN LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1053	07/09/2020	Al Contado	TEOFILO LARA	15,300.00	15,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO HASTA 31 DE DICIEMBRE UN PERIODICO POR DIA (PERIODICO EL DIA ES GATRIS)		
2020-1065	08/09/2020	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	12,705.00	14,991.90
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SOCIALIZACIÓN CON LA PRENSA SOBRE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS JARDINES DE VICTORIA DE LEÓN		
2020-1066	08/09/2020	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	15,500.00	18,290.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SOCIALIZACIÓN CON LA PRENSA SOBRE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS JARDINES DE VICTORIA DE LEÓN		
2020-1067	08/09/2020	A Crédito	CLARA LUZ CESAR CAMACHO	11,040.00	11,040.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1075	09/09/2020	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,225.00	1,225.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2020-1084	10/09/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,850.00	2,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE NÓMINAS COMPARTIDA CON CONTRALORÍA Y CONTABILIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL		

30/09/2020

Pág. 1 de 13



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

AÑO: 2020 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-1085	11/09/2020	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	715.21	843.96
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN MURAL DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1086	11/09/2020	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	6,634.89	7,460.14
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1087	11/09/2020	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,593.23	6,600.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELECTRICIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1091	11/09/2020	A Crédito	PUBLICACIONES AHORA C X A	41,640.00	49,135.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA		
2020-1092	11/09/2020	A Crédito	EDITORIA HOY SAS	38,135.76	45,000.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA		
2020-1108	14/09/2020	A Crédito	SUPER COMPRES	8,250.00	8,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1115	14/09/2020	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	4,100.00	4,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1122	16/09/2020	A Crédito	SUPER COMPRES	1,060.00	1,060.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ANTEDESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL		
2020-1124	16/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	672.00	672.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL TERCER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1136	17/09/2020	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	4,140.00	4,885.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1149	18/09/2020	A Crédito	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	6,000.00	6,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD SOBRE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA		
2020-1150	18/09/2020	A Crédito	PEDRO PABLO MENDEZ ALMANZAR	5,400.00	5,400.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD SOBRE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA		
2020-1154	18/09/2020	A Crédito	ANDY DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	2,700.00	2,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA INAUGURACIÓN MÚLTIPLE (PUENTE PEATONAL, ENCACHE, PUENTE CAJÓN, BADENES)		
2020-1164	21/09/2020	A Crédito	JUAN MIGUEL JEREZ SANCHEZ	4,000.00	4,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA GRABACION DE AUDIOS PARA DIFERENTES COMUNICADOS: DESCONTAMINACION VISUAL, MERCADOS DE PULGAS, ARBOL DE NAVIDAD, SOLARES DE DUDOSA APROVACION LEGAL		
2020-1165	21/09/2020	A Crédito	VICTORIA DE LEON S R L	25,000.00	29,500.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SOCIALIZACIÓN CON LA PRENSA SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS		
2020-1167	21/09/2020	A Crédito	SONOMASTER SRL	20,000.00	23,600.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTAL TESTIMONIAL, CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRANSFERENCIA LAS COLINAS		
2020-1171	22/09/2020	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	12,000.00	14,160.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS BARRICAS QUE ESTÁN EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO		
2020-1172	22/09/2020	A Crédito	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD TELEVISIVA SOBRE LA TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS COLINAS		
2020-1175	23/09/2020	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	5,847.49	6,900.04
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		

30/09/2020

Pag. 2 de 13

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-1177	23/09/2020	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	2,850.00	2,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1180	23/09/2020	A Crédito	IMPRESOS & SOLUCIONES GUZMAN NUÑEZ, S.R.L.	4,800.00	5,664.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA EDUCATIVA CASA LIMPIA, CIUDAD LIMPIA CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DE LA LIMPIEZA Y CAMPAÑA A IMPLEMENTAR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		
2020-1190	25/09/2020	A Crédito	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	5,000.00	5,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD TELEVISIVA AL CAER LA NOCHE CANAL 3		
2020-1200	28/09/2020	A Crédito	ANDY DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	3,000.00	3,540.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE FLYER PROGRAMA FIESTAS PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2020		
2020-1214	29/09/2020	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	34,068.40	40,200.71
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1219	29/09/2020	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,149.00	1,149.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO REUNIÓN DE REGIDORES DE JUNTAS DISTRITALES		
Cantidad: 44				Total:	389,148.65
389,148.65					438,229.26
Contraloría Municipal					
2020-1097	11/09/2020	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	4,250.00	4,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 1				Total:	4,250.00
4,250.00					4,250.00
Cuerpo de Bomberos					
2020-1155	21/09/2020	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO MOCA		
Cantidad: 1				Total:	12,000.00
12,000.00					12,000.00
Fiscalización Interna					
2020-1192	25/09/2020	A Crédito	IMPRESOS AGIL ANGEL	2,500.00	2,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION		
Cantidad: 1				Total:	2,500.00
2,500.00					2,950.00
Funeraria					
2020-1028	04/09/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	3,300.00	3,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE GRIS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-1070	09/09/2020	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	95,000.00	95,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-1071	09/09/2020	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	96,000.00	96,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-1074	09/09/2020	A Crédito	AGUA D ALTURA	840.00	840.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-1157	21/09/2020	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	125,500.00	125,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-1158	21/09/2020	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	114,000.00	114,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

Ayuntamiento municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

2020 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-1169	22/09/2020	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	2,210.03	2,570.03
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA		
2020-1181	23/09/2020	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	36,840.00	36,840.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
Cantidad: 8				Total:	473,690.03
Informática					
2020-1099	14/09/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	7,584.75	8,950.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1120	15/09/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,313.55	1,549.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO		
2020-1143	17/09/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,686.44	4,350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE JUVENTUD DEL PALACIO MUNICIPAL		
2020-1213	28/09/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,144.07	1,350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO PARA LLEVAR LA LAPTOP DEL AYUNTAMIENTO		
Cantidad: 4				Total:	13,728.81
Limpeza					
2020-1009	02/09/2020	A Crédito	SUPER COMPRES	705.00	705.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ASEO URBANO		
2020-1022	04/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	27,355.00	27,355.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO		
2020-1041	07/09/2020	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	2,400.00	2,832.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA DEL ALAMACEN DEL MERCADO		
2020-1059	08/09/2020	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	84,000.00	99,120.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL VERTEDERO PARA EVITAR EVITAR INCENDIOS		
2020-1060	08/09/2020	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	100,000.00	118,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2020-1061	08/09/2020	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	84,000.00	99,120.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL VERTEDERO PARA EVITAR EVITAR INCENDIOS		
2020-1062	08/09/2020	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	100,000.00	118,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2020-1090	11/09/2020	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	12,000.00	14,160.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS BARRICAS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO		
2020-1148	17/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	17,110.00	17,110.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO		
2020-1195	25/09/2020	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	1,625.00	1,625.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO		
2020-1201	28/09/2020	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	54,000.00	63,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN JORNADA DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA MOCA-LAS LAGUNAS, LIMPIEZA DE SOLARES EN CALAC II, BACHEO CON ASFALTO FRIO EN CALLE SÁNCHEZ, REPARACIÓN DE ASFALTO FRIO EN CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1202	28/09/2020	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	108,000.00	127,440.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		
2020-1203	28/09/2020	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	110,000.00	129,800.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		

30/09/2020

Pág. 4 de 13

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

2020 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-1204	28/09/2020	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA EVITAR INCENDIOS	84,000.00	99,120.00
Tipo: Servicios					
2020-1205	28/09/2020	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA EVITAR INCENDIOS	56,000.00	66,080.00
Tipo: Servicios					
2020-1211	28/09/2020	A Crédito	ALQ. DE EQUIP. Y TRANSP. DE AG. CAMPOS PEREZ, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE UNA PATANA QUE ESTABA UBICADA EN SANTIAGO A MOCA	30,000.00	30,000.00
Tipo: Servicios					
2020-1223	30/09/2020	A Crédito	ALQ. DE EQUIP. Y TRANSP. DE AG. CAMPOS PEREZ, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RELLENO DE TIERRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	84,000.00	84,000.00
Tipo: Servicios					
Cantidad: 17				Total:	955,195.00
Mataderos					
2020-1034	07/09/2020	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE FREEZER DEL MATADERO	3,347.46	3,950.00
Tipo: Bienes					
2020-1156	21/09/2020	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELECTRICIDAD DEL MATADERO	2,741.53	3,235.00
Tipo: Bienes					
2020-1194	25/09/2020	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADEN EN EL MATADERO	627.12	740.00
Tipo: Bienes					
Cantidad: 3				Total:	6,716.11
Medio Ambiente					
2020-1127	16/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	3,600.00	3,600.00
Tipo: Bienes					
Cantidad: 1				Total:	3,600.00
Mercados					
2020-1012	02/09/2020	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DESAGÜE DEL MERCADO NUEVO	14,700.00	14,700.00
Tipo: Bienes					
2020-1106	14/09/2020	A Crédito	MIGUEL ANTONIO MEJIA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LAS PUERTAS PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO	11,000.00	11,000.00
Tipo: Bienes					
2020-1123	16/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	4,900.00	4,900.00
Tipo: Bienes					
Cantidad: 3				Total:	30,600.00
Obras Municipales					
2020-1023	04/09/2020	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO	58,364.20	67,087.00
Tipo: Obras (Materiales)					
2020-1025	04/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION Y ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	12,595.00	12,595.00
Tipo: Obras (Materiales)					
2020-1056	07/09/2020	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO	7,000.00	8,260.00
Tipo: Obras (Materiales)					
2020-1069	08/09/2020	A Crédito	HERIBERTO ANEUDY MUNOZ USO: PARA SER UTILIZADO EN COLOCACION DE ASFALTO EN CALLE DUARTE, RECOGIDA DE ESCOMBROS EN CALAC II, EL COROZO, GUAUCI, LOS LOPEZ Y RELACION DE CONDUCE	72,800.00	72,800.00
Tipo: Obras (Servicios)					
2020-1082	10/09/2020	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO EN LAS CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	10,600.00	10,600.00
Tipo: Obras (Materiales)					

30/09/2020

Pag. 5 de

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

2020 Mes: SEPTIEMBRE

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-1107	14/09/2020	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	5,660.00	5,660.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION PARA PARRILLA EN LOS LOPEZ Y FRENTE COOPCIBAO		
2020-1125	16/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	3,309.60	3,309.60
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CACETA DE PARADA DE MOTOCONCHOS FRENTE AL PLAY SOFBOL		
2020-1131	16/09/2020	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	6,440.66	7,599.98
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL CAMPAMENTO Y LA IGLESIA DEL ROSARIO		
2020-1137	17/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	16,910.00	16,910.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PUENTE PEATONAL ENTRADA AL COROZO		
2020-1144	17/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	1,650.00	1,650.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN ROTULACION Y SEÑALIZACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO		
2020-1189	25/09/2020	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	11,250.00	11,250.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE HORMIGÓN ASFALTICO EN TODO EL MUNICIPIO		
2020-1193	25/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	1,410.00	1,410.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		
2020-1212	28/09/2020	A Crédito	THOMAS VARGAS ROJAS	7,000.00	7,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES		
2020-1222	29/09/2020	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	21,610.20	25,500.04
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		
Cantidad: 14			Total:	236,599.66	251,632.37
Oficina Técnica					
2020-1088	11/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	28,650.00	28,650.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN ILUMINACIÓN INTERNA DE LA IGLESIA DEL ROSARIO		
2020-1133	16/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	15,165.00	15,165.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL BAÑO DE LA PLAZA MUNICIPAL		
Cantidad: 2			Total:	43,815.00	43,815.00
Ornato					
2020-1027	04/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	4,420.00	4,420.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA 2020		
2020-1174	23/09/2020	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	47.10	55.58
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS GRAMAS DE LA CIUDAD		
2020-1209	28/09/2020	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	1,950.00	1,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD EN LA ROTONDA DEL AGRICULTOR		
2020-1218	29/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	6,850.00	6,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS		
Cantidad: 4			Total:	13,267.10	13,275.58
Parques y Plazas					
2020-1057	07/09/2020	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	2,225.32	2,562.88
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO		
2020-1126	16/09/2020	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS BANDERAS DE PARQUES Y PLAZAS		
2020-1183	23/09/2020	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	13,750.00	13,750.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE DUARTE		

30/09/2020

Pág. 6 de 13

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

2020 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 3			Total:	21,975.32	22,312.88
Plan de Becas					
2020-1000	01/09/2020	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	4,300.00	4,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN PARQUES Y PLAZAS DE LA CIUDAD		
Cantidad: 1			Total:	4,300.00	4,300.00
Plan Social					
2020-1001	01/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	3,390.00	4,000.17
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JOSÉ ANTONIO CAPELLÁN RODRÍGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0002664-6		
2020-1003	01/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	6,780.00	8,000.34
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA RAMONA FABIÁN TAPIA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0000656-4		
2020-1004	01/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	3,390.00	4,000.17
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA CRISTINA FABIÁN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0059992-3		
2020-1098	14/09/2020	A Crédito	SUPER COMPRES	1,250.00	1,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL VELATORIO DE LA SEÑORA GERMANIA RODRIGUEZ MADRE DE LA SEÑORA JOSEFINA ALTAGRACIA BARE PORTADORA DE LA CEDULA 054-0089289-8		
2020-1119	15/09/2020	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,250.00	2,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR CARLOS FRANCISCO PEREZ PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0124399-2		
2020-1128	16/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	4,996.15	4,996.15
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA MARÍA SÁNCHEZ ACEVEDO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0000420-5		
2020-1129	16/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA JUNTA DE VECINOS BARRIO NUEVO GUAUCI CIUDAD DE MOCA AL SEÑOR CARLOS DAVID MOREL ALMONTE PORTADOR DE LA CEDULA 402-2445940-0		
2020-1138	17/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA JERARDY EVANGELISTA MOREL SANTANA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0138199-0		
2020-1139	17/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	5,990.00	5,990.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL PORTADOR DE LA CEDULA 054-0087826-9		
2020-1179	23/09/2020	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	2,700.00	2,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA ESR UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMPRA DE ENSURE AL SEÑOR EMILIO RAMON CAMACHO GUZMAN PORTADOR DE LA CEDULA 054-00800137-8		
2020-1191	25/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	2,100.00	2,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO PARA EL SEÑOR EMILIO RAMÓN CAMACHO GUZMÁN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0080137-8		
Cantidad: 11			Total:	40,846.15	43,286.83
Planeamiento Urbano					
2020-1026	04/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	2,800.00	2,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1089	11/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL	1,025.00	1,025.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE PLANEAMIENTO URBANO		

30/09/2020



Listado de Ordenes de Compra

2020 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-1100	14/09/2020	A Crédito	SUPER COMPRES	240.00	240.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE LAS RATAS EN PLANEAMIENTO URBANO		
Cantidad: 3					
				Total:	4,065.00
Policía Municipal					
2020-1015	03/09/2020	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	2,450.00	2,450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS DOS MOTORES DE LOS POLICIA MUNICIPAL		
Cantidad: 1					
				Total:	2,450.00
Recursos Humanos					
2020-1018	03/09/2020	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,900.00	3,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 1					
				Total:	3,900.00
Tesorería					
2020-1135	17/09/2020	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	423.75	500.02
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CALCULADORA SUMADORA DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 1					
				Total:	423.75
Transportación					
2020-1002	01/09/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,465.00	1,465.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1005	01/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,567.16	1,567.16
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL BLANCO F-51 Y USO DEL TALLER DE MECÁNICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1010	02/09/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	605.93	715.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK(BLANCO) F63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1011	02/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	270.00	270.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1013	02/09/2020	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	5,340.00	5,671.08
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1014	02/09/2020	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	34,371.49	36,502.52
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1016	03/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	510.00	510.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO INSTITUCIONAL FRI-03		
2020-1017	03/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	872.00	872.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 Y EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1021	04/09/2020	A Crédito	RAMON OSCAR MERCHENA ACEVEDO	80,000.00	80,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU BLANCO TIPO GRUA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1029	07/09/2020	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	3,955.00	4,200.21
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

30/09/2020



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

2020 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-1030	07/09/2020	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	9,500.00	11,210.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO FCI-01		
2020-1031	07/09/2020	A Crédito	EL BATUTO, SRL.	4,661.02	5,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1033	07/09/2020	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	30,000.00	35,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1035	07/09/2020	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	12,476.09	14,721.79
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1036	07/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,879.52	2,879.52
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTDOR GRANDE MACK BLANCO F-62 Y RODILLO FRI-03		
2020-1037	07/09/2020	A Crédito	JOSE FRANCISCO ROSARIO ESPINAL	10,000.00	10,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LAS BOMBAS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1038	07/09/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	670.00	670.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1039	07/09/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	100.00	100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU BLANCO TIPO GRUA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1040	07/09/2020	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	1,552.59	1,832.06
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO FCI-01		
2020-1042	07/09/2020	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	79,915.30	67,915.30
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1043	07/09/2020	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	79,915.30	67,915.30
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1045	07/09/2020	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	79,915.30	67,915.30
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1046	07/09/2020	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	79,915.30	67,915.30
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1054	07/09/2020	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	34,338.00	39,303.27
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1055	07/09/2020	A Crédito	CARLOS CESAR CAMPOS	175,000.00	206,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1063	08/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	7,820.00	7,820.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAVAR LOS VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1064	08/09/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	2,350.00	2,350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI-03		
2020-1068	08/09/2020	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	5,762.71	6,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1072	09/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	6,600.00	6,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI-03		
2020-1073	09/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	850.00	850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO FCI-01		
2020-1076	09/09/2020	A Crédito	AGUA D ALTURA	2,520.00	2,520.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

30/09/2020

Pág. 9 de 13

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2020 Mes: SEPTIEMBRE

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-1077	09/09/2020	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 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,105.00	2,105.00
Tipo: Bienes					
2020-1078	09/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	460.00	460.00
Tipo: Bienes					
2020-1081	10/09/2020	A Crédito	TALLERES POLANCO S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	9,500.00	9,500.00
Tipo: Bienes					
2020-1083	10/09/2020	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,410.00	3,410.00
Tipo: Bienes					
2020-1093	11/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	900.00	900.00
Tipo: Bienes					
2020-1094	11/09/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA BOMBA PARA LAVAR LOS VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,550.00	1,550.00
Tipo: Bienes					
2020-1095	11/09/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	737.29	870.00
Tipo: Bienes					
2020-1096	11/09/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	419.49	495.00
Tipo: Bienes					
2020-1101	14/09/2020	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	17,887.00	21,106.66
Tipo: Bienes					
2020-1102	14/09/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION BLANCO MACK FCI-01 Y RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,950.00	3,950.00
Tipo: Bienes					
2020-1104	14/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODRILLO FRI-03	4,500.00	4,500.00
Tipo: Bienes					
2020-1105	14/09/2020	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	32,005.00	37,765.90
Tipo: Bienes					
2020-1109	14/09/2020	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,679.24	1,981.50
Tipo: Bienes					
2020-1110	14/09/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	169.49	200.00
Tipo: Bienes					
2020-1111	14/09/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	419.49	495.00
Tipo: Bienes					
2020-1112	14/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 Y USO DEL TALLER DE HERRERO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,105.00	2,105.00
Tipo: Bienes					
2020-1113	14/09/2020	A Crédito	EQUIPOS Y MAQUINARIAS NORTRUCK SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	28,389.83	33,500.00
Tipo: Bienes					
2020-1114	14/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 Y USO DEL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	517.00	517.00
Tipo: Bienes					



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2020 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-1116	15/09/2020	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	145,400.00	133,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1117	15/09/2020	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	145,100.00	133,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1121	15/09/2020	A Crédito	LABORATORIO TALLER Y REPUESTO DIESEL DEL CIBAO LATARC	3,000.00	3,540.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA UNIDAD 8 DEL CUERPO DE BOMBERO		
2020-1130	16/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	465.36	465.36
Tipo: Bienes			USO: PARA ES UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 Y USO DEL TALLER DE MECÁNICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1132	16/09/2020	A Crédito	CENTRO ESPECIALIZADO EN MECANICA DE CAMIONES CEMECA	22,000.00	22,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA ES UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1134	16/09/2020	A Crédito	CENTRO ESPECIALIZADO EN MECANICA DE CAMIONES CEMECA	74,126.00	74,126.00
Tipo: Bienes			USO: PARA ES UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63 CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1140	17/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	4,463.30	4,463.30
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1141	17/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,137.36	2,137.36
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 Y USO DEL TALLER DE MECÁNICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1142	17/09/2020	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,200.00	4,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI-03 Y RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1145	17/09/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	7,711.86	9,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA UNIDAD #3 DE LOS BOMBEROS DE MOCA		
2020-1151	18/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,792.50	2,792.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1152	18/09/2020	A Crédito	EL BATUTO, SRL	847.46	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1153	18/09/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	432.20	510.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1159	21/09/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2020-1160	21/09/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	8,177.97	9,650.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1161	21/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	100.00	100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1162	21/09/2020	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	300.00	300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2020-1163	21/09/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	7,600.00	7,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-20, COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 Y CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

30/09/2020



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2020 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-1166	21/09/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,200.00	1,200.00
2020-1168	22/09/2020	A Crédito	YILDA IMPORT SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00
2020-1170	22/09/2020	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	730.00	730.00
2020-1173	22/09/2020	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA UNIDAD R-1 DE LOS BOMBEROS DE MOCA	6,610.16	7,799.99
2020-1176	23/09/2020	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 Y USO DEL TALLER DE MECÁNICA DEL PALACIO MUNICIPAL	2,700.00	2,700.00
2020-1182	23/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE SOLDADURA EN LA ESTRUCTURA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD	3,051.50	3,051.50
2020-1184	23/09/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	779.66	920.00
2020-1185	23/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	200.00	200.00
2020-1186	25/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA 34, COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55, USO DEL TALLER DE MECÁNICA Y HERRERÍA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	5,433.05	5,433.05
2020-1187	25/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE COMPACTADOR INTERNACIONAL AMARILLO F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,911.70	1,911.70
2020-1188	25/09/2020	A Crédito	LEO FACTORY SANCHEZ SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,500.00	4,130.00
2020-1196	25/09/2020	A Crédito	EQUIPOS Y MAQUINARIAS NORTRUCK SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	23,500.00	23,500.00
2020-1197	25/09/2020	A Crédito	SERKASA SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COBERTURA DE LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL CUANDO ESTAN CARGADOS	2,475.00	2,475.00
2020-1198	28/09/2020	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	143,500.00	131,500.00
2020-1199	28/09/2020	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	143,500.00	131,500.00
2020-1206	28/09/2020	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL AMARILLO F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	5,230.30	6,171.75
2020-1207	28/09/2020	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	381.36	450.00
2020-1208	28/09/2020	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL AMARILLO F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,454.65	1,630.67



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

2020 Mes: SEPTIEMBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2020-1210	28/09/2020	A Crédito	CESAR BIENVENIDO PEÑA BRITO USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO ISUZUF-17, CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-20, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRUA F-45, CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 Y COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-5	13,550.00	13,550.00
2020-1215	29/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERÍA PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD DE LA ROTONDA DEL AGRICULTOR	9,730.50	9,730.50
2020-1216	29/09/2020	A Crédito	SERVICIO DE GRUA EL MAESTRICO SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-50 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00
2020-1217	29/09/2020	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	7,800.00	7,800.00
2020-1220	29/09/2020	A Crédito	CENTRO ESPECIALIZADO EN MECANICA DE CAMIONES CEMECA USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	47,063.00	47,063.00
2020-1224	30/09/2020	A Crédito	LEO FACTORY SANCHEZ SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,500.00	4,130.00
2020-1225	30/09/2020	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	400.00	400.00
Cantidad: 92				Total: 1,772,456.43	1,749,363.55
Cantidad: 216				Total: 4,035,527.01	4,226,892.53



