

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Administracion Municipal</b>					
2021-0171	1/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION		
2021-0172	1/2/2021	Al Contado	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	5,740.00	5,740.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0174	1/2/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	6,060.00	6,060.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0181	1/2/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	8,010.00	9,451.80
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD 2021		
2021-0192	2/2/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	6,504.24	7,675.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0193	2/2/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	13,140.00	13,140.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0198	3/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	1,795.00	1,795.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TUBERIA DE LA EMISORA COMUNITARIA		
2021-0202	3/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	16,400.00	16,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IGLESIA DEL ROSARIO		
2021-0219	5/2/2021	A Crédito	ROSARIO ESPAILLAT SRL	1,875.00	1,875.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION PARA CELEBRAR EL DIA DE SAN VALENTIN		
2021-0225	8/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD		
2021-0228	8/2/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	5,175.00	5,175.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA JURAMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0229	8/2/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	4,350.00	4,350.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION DEL MERITO MUNICIPAL JUVENIL EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0230	8/2/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	4,500.00	4,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA JURAMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0231	8/2/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	3,500.00	3,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION DEL MERITO MUNICIPAL JUVENIL EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0232	8/2/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	3,500.00	3,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO REGALO POR EL NACIMIENTO DE UNA BEBE Y ENVIADO A LA VICEALCALDESA		
2021-0233	8/2/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	400.00	472.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO PRESENTACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS		
2021-0234	8/2/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	1,800.00	2,124.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE PROTOCOLO EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		
2021-0235	8/2/2021	A Crédito	GERONIMO LEOPOLDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	2,866.05	2,866.05
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMISION EVALUADORA DE LOS POSTULANTES DEL PREMIO MUNICIPAL DE JUVENTUD		
2021-0236	8/2/2021	A Crédito	SKYLED ROAD TRACK SRL	6,500.00	7,670.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA PREMIACION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021 EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0237	8/2/2021	A Crédito	SKYLED ROAD TRACK SRL	6,500.00	7,670.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EL MONTAJE DE LA JURAMENTACION DE LA MESA JURAMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0238	8/2/2021	A Crédito	HIPERMERCADO MOCA SRL	4,476.00	4,476.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION PARA CELEBRAR EL DIA DE SAN VALENTIN		
2021-0241	8/2/2021	A Crédito	ENGENERIX SRL	77,120.00	77,120.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0242	8/2/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	5,690.00	6,687.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIJERIO DE LOS PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD 2021 OFRECIDO EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN		
2021-0243	8/2/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	10,250.00	12,077.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIJERIO EN LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO OFRECIDO EN EL SALON JUAN MORRIS		
2021-0249	9/2/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	11,620.00	11,620.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION		
2021-0250	9/2/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	750.00	885.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DIA DE SAN VALENTIN EN EL AYUNTAMIENTO CON EL PERSONAL		
2021-0252	10/2/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	5,694.92	6,720.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0254	10/2/2021	A Crédito	SERKASA SRL	5,185.00	5,185.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL		
2021-0255	10/2/2021	A Crédito	SERKASA SRL	1,110.00	1,110.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0256	10/2/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	3,500.00	3,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LAS GOMAS		
2021-0257	10/2/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	275.00	275.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ALCALDE		
2021-0261	10/2/2021	A Crédito	LETREROS DEL CIBAO	15,200.00	17,936.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER EL LOS PREMIOS MUNICIPAL DE JUVENTUD		
2021-0262	10/2/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	600.00	600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LA FUNERARIA		
2021-0269	11/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,440.68	1,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H		
2021-0278	12/2/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	850.00	850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION		
2021-0288	15/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	17,733.21	20,925.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION		
2021-0289	15/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	9,152.56	10,800.02
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0294	15/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	22,551.47	25,705.29
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0297	15/2/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	5,395.00	6,357.10
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES ESPECIALES EN LOS MUNICIPIOS A INTERVENIR		
2021-0300	15/2/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	5,855.00	6,908.90
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION		
2021-0301	15/2/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	200.00	236.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL		

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0302	15/2/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	800.00	944.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN PALACIO MUNICIPAL</b>		
2021-0308	16/2/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,898.31	4,600.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>		
2021-0324	17/2/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	1,500.00	1,770.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON ESTUDIANTE BECADOS EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN</b>		
2021-0332	18/2/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	2,190.00	2,566.20
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE LOS BECADOS EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN</b>		
2021-0333	18/2/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	3,210.00	3,778.80
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER A LOS REGIDORES CON LA OPP EN EL SALON CARLOS M. ROJAS</b>		
2021-0334	19/2/2021	A Crédito	SERKASA SRL	4,254.44	5,020.20
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO</b>		
2021-0340	19/2/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	5,800.00	6,844.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL</b>		
2021-0341	22/2/2021	A Crédito	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ANUNCIO DEL PRIMER PICAZO EN EL HOYO DE BLA EN QUEBRADA HONDA</b>		
2021-0345	22/2/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	2,115.00	2,115.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CANCHA MUNICIPAL</b>		
2021-0346	22/2/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	1,700.00	1,700.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA "METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES ESPECIALES EN LOS MUNICIPIOS" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS</b>		
2021-0347	22/2/2021	A Crédito	HIPERMERCADO MOCA SRL	12,000.00	12,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO CON EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS MOCA</b>		
2021-0350	22/2/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	3,500.00	3,500.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO COMO ENTREGA EL DIA DE CUMPLEAÑOS DE LA MADRE DEL SR. ALCALDE</b>		
2021-0358	24/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	350.00	350.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARRERGLO DEL BAÑO DEL ALCALDE</b>		
2021-0363	24/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESPACIOS PUBLICOS</b>		
2021-0365	24/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS</b>		
2021-0367	24/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	2,745.00	2,745.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES</b>		
2021-0372	24/2/2021	A Crédito	KELVIN POLANCO HOLGUIN	103,900.00	103,900.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL UNIFORME DE LOS BOMBRERO DE MOCA</b>		
2021-0379	26/2/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	4,500.00	4,500.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H PRIMER DIA</b>		
2021-0380	26/2/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	4,500.00	4,500.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H SEGUNDO DIA</b>		
2021-0381	26/2/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	12,000.00	12,000.00
<b>Tipo: Servicios</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "CONTEXTUALIZACION DEL PROCESO DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PMOT Y VALIDACION DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL" EN EL SALON DE (PEDEPE)</b>		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0382	26/2/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	125.00	647.50
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER OFRECIDO EN PEDEPE		
2021-0383	26/2/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	1,700.00	1,700.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "CONTEXTUALIZACION DEL PROCESO DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PMOT Y VALIDACION DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL" EN EL SALON DE (PEDEPE)		
2021-0384	26/2/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	1,975.00	1,975.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H PRIMER DIA		
2021-0385	26/2/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	1,975.00	1,975.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H SEGUNDO DIA		
2021-0386	26/2/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	450.00	450.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA MESA BUFFET PARA EL ALMUERZO DE LOS RTEGIDORES DESPUES DE SESION		
2021-0389	26/2/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	8,000.00	8,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADA COMO OFRENDA FLORAL EN LA PLAZA INDEPENDENCIA EN EL 177 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL		
<b>Cantidad:</b>	<b>67</b>			<b>Total:</b>	<b>497,951.88</b>
					<b>524,718.06</b>
<b>Coordinacion y Obras (sin proyecto)</b>					
2021-0339	19/2/2021	A Crédito	TALLERES Y REPUESTOS JHONNY FRANCISCO NUÑEZ SRL	110,000.00	110,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO		
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>			<b>Total:</b>	<b>110,000.00</b>
					<b>110,000.00</b>
<b>Funeraria</b>					
2021-0173	1/2/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	25,400.00	25,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIO QUE OFRECE LA FUNERARIA		
2021-0215	4/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	3,580.00	3,580.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FACTURACION DE LOS SERICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0226	8/2/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	130,000.00	130,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZDO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA		
2021-0227	8/2/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	126,000.00	126,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZDO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA		
2021-0280	12/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	375.00	375.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0281	12/2/2021	A Crédito	SOLUCIONES DECORATIVAS RODRIGUEZY CRUCETA, SRL	7,600.00	8,968.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN UNA DE LAS CAPILLAS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0282	12/2/2021	A Crédito	SOLUCIONES DECORATIVAS RODRIGUEZY CRUCETA, SRL	7,600.00	8,968.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA VENTANA DEL FONDO DEL PASILLO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0295	15/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	152.55	180.01
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0326	17/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	1,000.00	1,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0357	24/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	1,950.00	1,950.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DEFINFECTAR LAS MANOS		
2021-0368	24/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	22,090.00	22,090.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Cantidad:</b> 11				<b>Total:</b> 325,747.55	328,511.01
<b>Informática</b>					
2021-0170	1/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,700.00	1,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN EL DEPTO. DE COMUTOS		
2021-0201	3/2/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,114.41	3,675.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPUTOS		
2021-0203	4/2/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	4,110.93	4,850.91
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES NECESIDADES TECNOLOGICAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0245	9/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	296.61	350.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL AREA DE TECNOLOGIA		
2021-0246	9/2/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	37,008.48	43,670.01
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0247	9/2/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	5,050.85	5,960.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LOS CARNET DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0328	18/2/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,144.07	1,350.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES		
2021-0342	22/2/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	18,349.97	21,652.47
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b> 8				<b>Total:</b> 70,775.32	83,208.39
<b>Limpieza</b>					
2021-0176	1/2/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	84,000.00	99,120.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-0177	1/2/2021	Al Contado	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	98,000.00	115,640.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-0178	1/2/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	98,000.00	115,640.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-0179	1/2/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	80,400.00	94,872.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO EN LA CALLE DUARTE, BACHEO TECNICO CARRETERA MOCA- LA VEGA Y LAS FLORES, ASFALTO FRIO CAMPAMENTO MUNICIPAL, EXTRACION DE BACHE CARRETERA DE MOCA LA VEGA Y CALLE DUARTE, GUAUCI Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN ESTACIA NUEVA Y CALLE IMBERT		
2021-0182	1/2/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	3,360.00	3,360.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO		
2021-0188	2/2/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	98,000.00	115,640.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-0199	3/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	59,455.00	59,455.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO		
2021-0266	11/2/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	26,900.00	26,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS, BRIGADA BILLY, PLANEAMIENTO URBANO, ELECTRICIDAD		
2021-0267	11/2/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	27,600.00	27,600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS, BRIGADA BILLY		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0268	11/2/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	22,700.00	22,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS, BRIGADA BILLY		
2021-0323	17/2/2021	A Crédito	EULALIA ALTAGRACIA PICHARDO FERNANDEZ	9,000.00	9,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO		
2021-0336	19/2/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	7,640.00	9,015.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ZAFACONES DE BASURA Y EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD		
2021-0362	24/2/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	32,500.00	38,350.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DISTINCION DE LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA		
2021-0369	24/2/2021	A Crédito	JUAN FRANCISCO HENRIQUEZ HENRIQUEZ	22,100.00	22,100.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE POR REGOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFRENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		
<b>Cantidad:</b>	<b>14</b>			<b>Total:</b>	<b>669,655.00</b>
					<b>759,392.20</b>

**Mercados**

2021-0248	9/2/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	2,100.00	2,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO		
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>			<b>Total:</b>	<b>2,100.00</b>
					<b>2,100.00</b>

**Obras Municipales**

2021-0220	5/2/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	57,600.00	57,600.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ASFALTO FR		
2021-0221	5/2/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	28,800.00	28,800.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ASFALTO FRIO		
2021-0222	5/2/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	28,800.00	28,800.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ASFALTO FRIO		
2021-0223	5/2/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	137,500.00	137,500.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE MOCA		
2021-0224	5/2/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	137,500.00	137,500.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE MOCA		
2021-0279	12/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,215.60	5,215.60
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELECTRICIDAD		
2021-0284	12/2/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	20,000.00	20,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-0304	15/2/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	64,000.00	64,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO REABILITACION DE CAMINOS VECINALES		
2021-0307	16/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	16,745.00	16,745.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DUARTE Y LOS LOPEZ		
2021-0366	24/2/2021	A Crédito	ASFALTO CONTINENTA SRL	6,500.00	7,670.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		
<b>Cantidad:</b>	<b>10</b>			<b>Total:</b>	<b>502,660.60</b>
					<b>503,830.60</b>

**Ornato**

2021-0260	10/2/2021	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	48,400.00	48,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD ENTRANDO CEMENTERIOS Y CARRÉTERAS RURALES		
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>			<b>Total:</b>	<b>48,400.00</b>
					<b>48,400.00</b>



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Parques y Plazas</b>					
2021-0351	23/2/2021	A Crédito	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA PLAZA DUARTE		
2021-0361	24/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	13,900.00	13,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EL PUENTE DEL VIEJO PUERTO RICO Y LA JOYITA		
Cantidad: 2			<b>Total:</b>	<b>16,900.00</b>	<b>16,900.00</b>
<b>Plan Social</b>					
2021-0200	3/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,866.00	3,866.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE COMSTRUCCION A LA SEÑORA LEIDY PAMELA CRUCETA PORTADORA DE LA CEDULA 402-2007335-3		
2021-0204	4/2/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,984.00	5,984.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ PORTADORA CEDULA 054-0056363-0		
2021-0205	4/2/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,517.00	4,517.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑOR ELVIS GONZALEZ FABIAN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0082751-4		
2021-0206	4/2/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,950.00	4,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ASUNCION CARMEN GUZMAN PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0000715-8		
2021-0207	4/2/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,984.00	2,984.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SOFIA MENDEZ ESTEVEZ PORTADORA DE LA CEDULA 031-0494141-8		
2021-0208	4/2/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,984.00	5,984.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑOR VICTOR HERMENEGILDO DILONE PORTADOR DE LA CEDULA 054-0024164-1		
2021-0209	4/2/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,470.00	3,470.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SANDRA ANTONIA ACEVEDO ESPINAL PORTADORA DE LA CEDULA 054-0082353-9		
2021-0210	4/2/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,975.00	3,975.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANA ANTONIA TAVERAS HERRERA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0056332-5		
2021-0211	4/2/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,992.00	2,992.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑOR FRANKLIN MARTI VARGAS VASQUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 402-2192889-4		
2021-0214	4/2/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	9,745.76	11,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES PARA EL SEÑOR FRANCISCO CRUZ GONZALEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0000090-6		
2021-0277	12/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,470.00	3,470.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA LUZ MARIA VARED GUZMAN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0093662-0		
2021-0290	15/2/2021	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	2,973.00	2,973.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO MOREL GARCIA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0006127-0		
2021-0291	15/2/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA DEL SEÑOR JUNIOR PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 061-0031666-7		
2021-0292	15/2/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA DEL SEÑOR CARLOS RIVAS TRINIDAD PORTADOR DE LA CEDULA 070-0004331-0		

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0293	15/2/2021	A Crédito	SUPER COMPRES <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA DEL SEÑOR RAFAEL JOVANNY ACEVEDO JIMENEZ PORTADOR DE LA CEDULA 031-0372593-7	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes					
2021-0310	16/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA SEÑORA JUANA MERCEDES GARCIA PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0142054-1	4,998.00	4,998.00
Tipo: Bienes					
2021-0311	16/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA SEÑORA MILERCA YOSELIN BENCOSME PORTADORA DE LA CEDULA 402-1282493-8	3,470.00	3,470.00
Tipo: Bienes					
2021-0312	16/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA SEÑORA RAMON AUSTRALIA MATA LORA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0012176-9	2,966.00	2,966.00
Tipo: Bienes					
2021-0314	16/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	24,974.00	24,974.00
Tipo: Bienes					
2021-0315	16/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SEÑOR TORIBIO RAFAEL PERALTA PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0002381-7	2,800.00	2,800.00
Tipo: Bienes					
2021-0316	16/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA JUNTO DE VECINOS UNION Y PROGRESO DEL COROZO ABAJO PRESIDENTE JUAN ESCAÑO DIONICIO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0054395-4	3,994.00	3,994.00
Tipo: Bienes					
2021-0317	16/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA ANA JOSEFA MARTE BALCACER PORTADORA 054-0009501-3	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes					
2021-0318	16/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA STANLEY DE JESUS MARTINEZ HENRIQUEZ PORTADORA 054-0143694-3	2,800.00	2,800.00
Tipo: Bienes					
2021-0325	17/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA CRISTINA GARCIA PORTADORA DE LA CEDULA 001-0763920-5	2,978.00	2,978.00
Tipo: Bienes					
2021-0327	17/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA TEMPLO BIBICO RESTAURANDO LA FAMILIA GERMAN EMILIO MARTINEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0081487-6	24,800.00	24,800.00
Tipo: Bienes					
2021-0370	24/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR CARLOS FRANCIASCO PEREZ PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0124399-2	3,990.00	3,990.00
Tipo: Bienes					
2021-0371	24/2/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BERTA YDALIA BAUTISTA POR TADORA DE LA CEDUAL 054-0023788-8	3,974.00	3,974.00
Tipo: Bienes					
2021-0387	26/2/2021	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE CAMISETAS CON EL LEMA "ACOMPAÑADOS POR CRISTO" DEL ORATORIO CENTRO JUVENIL DON BOSCO	5,000.00	5,900.00
Tipo: Bienes					
<b>Cantidad: 28</b>				<b>Total:</b>	<b>153,654.76</b>
<b>Planeamiento Urbano</b>					
2021-0286	15/2/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO CON LA IMPRESORA DE PLANIAMIENTO URBANO.	2,250.00	2,250.00
Tipo: Bienes					



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0303	15/2/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	57,890.00	57,890.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES Y PLAZAS) DE LA CIUDAD DE MOCA		
2021-0344	22/2/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	15,500.00	15,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA HABILITACION DE PEDESTALES PARA LAMPARAS EN LA CARRETERA MOCA-LA VEGA Y UN TRAMO DON BOSCO HOSPITAL		
2021-0352	23/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	975.00	975.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO CON EL MENSAJERO DE PLANEAMIENTO URBANO		
<b>Cantidad: 4</b>			<b>Total:</b>	<b>76,615.00</b>	<b>76,615.00</b>
<b>Policía Municipal</b>					
2021-0285	12/2/2021	A Crédito	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	2,500.00	2,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS POLICIAS MUNICIPALES		
2021-0364	24/2/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL		
<b>Cantidad: 2</b>			<b>Total:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>Recursos Humanos</b>					
2021-0287	15/2/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	950.00	950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO CON LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H		
<b>Cantidad: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>
<b>Servicios Generales</b>					
2021-0253	10/2/2021	A Crédito	SERKASA SRL	3,300.00	3,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0299	15/2/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	3,000.00	3,540.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER TUTILIZADO EL CONSULTORIO MEDICO CANCHA MUNICIPAL		
2021-0343	22/2/2021	A Crédito	SERKASA SRL	503.04	544.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
<b>Cantidad: 3</b>			<b>Total:</b>	<b>6,803.04</b>	<b>7,384.99</b>
<b>Tesorería</b>					
2021-0213	4/2/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	4,815.00	4,815.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		
<b>Cantidad: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>4,815.00</b>	<b>4,815.00</b>
<b>Transportación</b>					
2021-0169	1/2/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	59,368.50	63,049.35
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLOR DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0175	1/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,539.00	1,539.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0180	1/2/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	67,559.20	79,719.86
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA		
2021-0183	2/2/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	102,840.00	95,640.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0184	2/2/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	119,980.00	111,580.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2021-0185	2/2/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	119,980.00	111,580.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2021-0186	2/2/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	32,000.00	32,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0187	2/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,100.00	2,100.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0189	2/2/2021	A Crédito	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ SRL	4,248.00	4,248.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0190	2/2/2021	A Crédito	TALLERES POLANCO S.R.L	7,500.00	7,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0191	2/2/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	200.00	200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0194	2/2/2021	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	128,000.00	128,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-02 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0195	2/2/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	7,760.50	8,241.65
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 Y COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0196	3/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	945.12	945.12
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-02, Y EL TALLER DE MECANICA Y HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0197	3/2/2021	A Crédito	SELLOS Y COMPONENTES HYD SRL	10,800.00	12,744.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLVO (AMARILLO) F-55 CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0212	4/2/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	950.00	950.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0216	5/2/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	200.00	200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0217	5/2/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	200.00	200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADORA ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0218	5/2/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	2,860.00	2,860.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO INTITUCIONAL FCI-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0239	8/2/2021	A Crédito	SELLOS Y COMPONENTES HYD SRL	1,419.46	1,419.46
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0240	8/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,100.00	2,100.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0244	8/2/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	63,015.60	74,358.41
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		



# Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0251	10/2/2021	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO INSTITUCIONAL FCI-03	36,250.00	42,775.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0258	10/2/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LE ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,640.00	1,741.68
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0259	10/2/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,990.00	3,990.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0263	11/2/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,990.00	3,990.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0264	11/2/2021	A Crédito	EL BATUTO, SRL. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	4,237.28	5,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0265	11/2/2021	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	20,500.00	24,190.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0270	12/2/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	114,173.01	114,173.01
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0271	12/2/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	114,173.01	114,173.01
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0272	12/2/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	114,173.01	114,173.01
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0273	12/2/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	10,527.34	11,761.46
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0274	12/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 Y EL TALLER DE MECANICA	244.00	244.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0275	12/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	260.00	260.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0276	12/2/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	3,300.00	3,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0283	12/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 Y EN EL USO DEL TALLER DE MECANICA	1,794.70	1,794.70
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0296	15/2/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION DIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,300.00	1,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0305	16/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, TALLER DE MECANICA Y EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,010.00	2,010.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0306	16/2/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	33,601.60	39,650.49
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-0309	16/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-6, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, TALLER MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,615.00	2,615.00
<b>Tipo:</b> Bienes					

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0319	17/2/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	245.76	290.00
Tipo: Bienes					
2021-0320	17/2/2021	A Crédito	EDISON RAMON ANTONIO CRUCETA FERNANDEZ USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	19,500.00	19,500.00
Tipo: Bienes					
2021-0321	17/2/2021	A Crédito	CESAR BIENVENIDO PEÑA BRITO USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00
Tipo: Bienes					
2021-0322	17/2/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	16,400.00	16,400.00
Tipo: Bienes					
2021-0329	18/2/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE RODILLO INTITUCIONAL FCI-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,550.00	1,550.00
Tipo: Bienes					
2021-0330	18/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, COMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	229.48	229.48
Tipo: Bienes					
2021-0331	18/2/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	398.31	470.00
Tipo: Bienes					
2021-0335	19/2/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 CAMPAMENTO MUNICIPAL	466.10	550.00
Tipo: Bienes					
2021-0337	19/2/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	5,847.46	6,900.00
Tipo: Bienes					
2021-0338	19/2/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	152.54	180.00
Tipo: Bienes					
2021-0348	22/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 Y EN EL TALLER DE MECANICA	2,955.00	2,955.00
Tipo: Bienes					
2021-0349	22/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	5,602.65	5,602.65
Tipo: Bienes					
2021-0353	23/2/2021	A Crédito	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CAMION DAIHATSUN BLANCO PLACA L298589	10,000.00	10,000.00
Tipo: Servicios					
2021-0354	24/2/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	108,933.88	108,933.88
Tipo: Bienes					
2021-0355	24/2/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	108,933.88	108,933.88
Tipo: Bienes					
2021-0356	24/2/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	108,933.88	108,933.88
Tipo: Bienes					
2021-0359	24/2/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	29,600.00	34,928.00
Tipo: Bienes					
2021-0360	24/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	417.01	417.01
Tipo: Bienes					
2021-0373	25/2/2021	A Crédito	MANUEL ARSEÑO UREÑA, S.A. USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	13,572.00	16,014.96
Tipo: Bienes					

26/2/2021

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0374	25/2/2021	A Crédito	TALLERES DE RADIADORES Y ACCESORIOS IVELISSE S.R.L	4,720.00	4,720.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BALNCO F-15 CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0375	25/2/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	1,754.23	2,069.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0376	25/2/2021	A Crédito	JOSE MANUEL SALCEDO VARGAS	36,000.00	36,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE POR REGOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFRENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		
2021-0377	25/2/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTOR AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0378	26/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,320.00	2,320.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BALNCO F-15 CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0388	26/2/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,070.00	1,070.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
Cantidad:	65			<b>Total:</b>	<b>1,692,116.00</b>
					<b>1,725,484.93</b>
Cantidad:	219			<b>Total:</b>	<b>4,183,144.15</b>
					<b>4,352,619.18</b>

