



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Relación de orden de Compras por debajo de umbral - DICIEMBRE 2018

No. Orden de Compra	PROVEEDORES	RNC	DESCRIPCIÓN	VALOR RD\$
OC-0003	CENAGROF PLAZA 26 JULIO	5400370366	SUMINISTRO DE ALMACEN	\$ 21.410,51
OC-0004	LH INTERNACIONAL	130239061	PARA CSC HIGUERITO	\$ 2.175,00
OC-0005	REFRI AUTO PEREZ	5400131784	CSC LAS LAGUNAS E HINCHA	\$ 67.000,00
OC-0006	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES	130258422	PARA LABORATORIO PLANTA LA DURA	\$ 46.356,30
OC-0007	PARRILLADA MACHON MARTINEZ	131723527	PARA EMPLEADOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	\$ 47.144,00
OC-0008	GERONIMO LEOPOLDO RODRIGUEZ	5400780010	PARA ACTIVIDAD CON BANRESERVAS EMPLEADO FELIZ	\$ 11.446,00
OC-0009	SUPER COMPRES	130638071	PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INST Y DONACIONES A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 19.032,00
OC-0010	SUPER COMPRES	130638071	DONACIONES Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 17.492,00
OC-0011	SUPER COMPRES	130638071	PARA DONACIONES A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, NUEVE DIAS Y ACTIVIDADES DE LA INST	\$ 10.371,00
OC-0013	SOLUCIONES Y TECNOLOGIA HABLES	130148082	FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$ 71.036,00
OC-0015	FRANKLYN SANCHEZ	5400248257	FIESTAS NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA INT	\$ 62.500,00
OC-0018	MATEROF	102317917	FIESTA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA INST	\$ 8.224,49
OC-0019	INDUSTRIAS APSOL	131119255	PARA SUMINISTRO DE ALMACEN	\$ 13.620,00
OC-0020	LA NUEVA IMAGEN	5400718358	PARA SUMINISTRO ALMACEN	\$ 3.422,00
OC-0021	PARRILLADA MACHON MARTINEZ	131723527	PARA EMPLEADOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	\$ 73.252,91
OC-0022	GILBERTO ANTONIO VILLA CRUZ	5401145775	PINTURA DEL DEPOSITO ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LAS GUAZU, A Y CAIMITO PUESTO GRANDE	\$ 89.755,00
OC-0023	GILBERTO ANTONIO VILLA CRUZ	5401145775	REMOZAMIENTO FRONTAL EDIFICIO CENTRAL	\$ 51.760,00
OC-0024	GERONIMO LEOPOLDO RODRIGUEZ	5400780010	LANZAMIENTO CARTA COMPROMISO	\$ 42.480,00
OC-0025	SUPER COMPRES	130638071	LANZAMIENTO CARTA COMPROMISO Y ACTIVIDADES CON EL MAP	\$ 11.875,00
OC-0026	GRAPPE DOMINICANA	130902127	PARA RED COMERCIAL	\$ 52.663,21
OC-0027	ALMACENES PEREZ	5401170138	SUMINISTRO DE ALMACEN	\$ 3.432,00
OC-0028	INDUSTRIAS BANILEJAS	101012072	SUMINISTRO DE ALMACEN	\$ 15.199,71
OC-0030	SUPER COMPRES	130638071	DIETA DIRECCION GENERAL	\$ 1.451,45
OC-0031	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS	5400370366	SUMINISTRO DE ALMACEN	\$ 20.720,28
OC-0032	FRANK MOISES HICIANO	5401364822	ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION	\$ 60.298,00
OC-0033	EPICOLOR	131766854	IMPRESION CARTA COMPROMISO PARA CIUDADANO	\$ 106.200,00
OC-0034	FRANK MOISES HICIANO	5401364822	ACTIVIDAD LANZAMIENTO CARTA COMPROMISO	\$ 10.620,00
OC-0035	HERCOM	131255329	PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 13.300,00
TOTAL RD\$				954.236,86


Licda. Leonarda de la Cruz
Enc. Compras Y Contrataciones



El agua que tú desperdicias, otros la necesitan

809-578-2622 www.coraamoca.gob.do coraamoca@coraamoca.gob.do @coraamoca coraamoca.espaillat