



SEÑORES:

CREDITO

No. 7080

212-1109-1184

Fecha 01/12/2017

ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL.

Requisicion No. 3342, 3343, 3344,

SIRVASE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : TRANSPORTACION (TRANSPORTE DE ALCAN-
 EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS EFECTOS ES DE : INMEDIATO
 LOS CUALES DEBERAN SER DEPOSITADOS EN : ALMACEN CENTRAL
 LAS CONDICIONES DE PAGO DE ESTA ORDEN SERAN : CREDITO

ENC. DE COMPRAS
REVISADO PORLIC. MARIO HENRIQUEZ DE
AUDITADO PORLIC. RAQUEL FERRERA
AUTORIZADO PORARQ. ALEJANDRO MONTAS
APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
0001731	365	PLATO DE FRICCION	4.0000 U	9,500.0000	38,000.00
0009117	611	COLLARING	4.0000 U	2,625.0000	10,500.00
0011020	365	BANDA COMPLETA	6.0000 U	1,900.0000	11,400.00
0011021	365	PUENTE DE CARDAN	2.0000 U	3,850.0000	7,700.00
0011022	365	CRUSETAS	4.0000 U	1,100.0000	4,400.00
0004023	365	CALENTADORES	4.0000 U	680.0000	2,720.00
0011023	365	ROLL BEARING NISSAN FRONTIER 4X4	4.0000 U	1,100.0000	4,400.00
0011024	365	BARRA CENTRICA	2.0000 U	4,600.0000	9,200.00
0011025	365	ZETA	4.0000 U	3,800.0000	15,200.00
0011026	365	BOMBA D/CLOCHE DE ARRIB. MAZDA B2900	2.0000 U	3,800.0000	7,600.00
0011027	365	BOMBA D/CLOCHE DE ABAJ. MAZDA B2900	2.0000 U	2,635.0000	5,270.00
0011028	365	ROLL BEARING MAZDA B2900	2.0000 U	1,125.0000	2,250.00
0011029	365	TERMINALES MAZDA B2900	4.0000 U	1,850.0000	7,400.00
0001834	365	ZETA DE GUIA	1.0000 U	4,100.0000	4,100.00
				SUT-TOTAL	343,990.00
				DESCUENTO	0.00
				IMPUESTO	61,918.20
				NETO	\$405,908.20
Fecha		Receptor			
Suplidor					

VALORES EN: CAASDRD\$405,908.20

PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS.



ORIGINAL: TESORERIA CON EL EXPEDIENTE DE PAGO * COPIAS: ALMACEN, CONTABILIDAD, SUPLIDOR, APROVISIONAMINETO

SEÑORES:
212-1109-1184
ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL.

CREDITO

No. 7080

Fecha 01/12/2017

Requisicion No. 3342, 3343, 3344

SIRVASE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : TRANSPORTACION (TRANSPORTE Y MECANICA)
EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS EFECTOS ES DE : INMEDIATO
LOS CUALES DEBERAN SER DEPOSITADOS EN : ALMACEN CENTRAL
LAS CONDICIONES DE PAGO DE ESTA ORDEN SERAN : CREDITO

ENC. DE COMPRAS REVISADO POR: *[Signature]*
LIC. MARIO HENRIQUEZ DE AUDITADO POR: *[Signature]*
LIC. RAQUEL FERREIRA AUTORIZADO POR: *[Signature]*
ARQ. ALEJANDRO MONTAS APROBADO POR: *[Signature]*

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
0004619	365	ANILLA STD	3.0000	U	3,650.0000	10,950.00
0008572	365	JGO DE BABIT VIELA A10	2.0000	U	950.0000	1,900.00
0004548	365	BABIT DE BIELA STD	1.0000	JU	975.0000	975.00
0011009	365	BABIT DE CENTRO A10	2.0000	JG	1,175.0000	2,350.00
0004620	365	BABIT DE CENTRO STD	1.0000	U	1,125.0000	1,125.00
0004548	365	JUEGO DE JUNTA	3.0000	JU	3,950.0000	11,850.00
0011010	365	BOMBA DE ACEITE	3.0000	U	6,800.0000	20,400.00
0011011	365	BOMBA DE AGUA M/4D56, MITSUBISHI	3.0000	U	3,750.0000	11,250.00
0011012	365	PLASTI GEL	3.0000	U	100.0000	300.00
0011013	365	CIGUEÑAL NUEVO 4D56	1.0000	U	14,800.0000	14,800.00
0004713	365	CATRE DE ARRIBA	2.0000	U	3,900.0000	7,800.00
0011014	365	CATRE DE ABAJO	2.0000	U	7,400.0000	14,800.00
0011015	365	TERMINALES NISSAN FRONTIER 4X4	8.0000	U	1,300.0000	10,400.00
0001700	365	BOLA ESFERICA ARRIBA	8.0000	U	1,400.0000	11,200.00
0001701	365	BOLA ESFERICA ABAJO	8.0000	U	2,100.0000	16,800.00
0011016	365	BOMBA DE AGUA NISSAN FRONTIER 4X4	3.0000	U	4,650.0000	13,950.00
0011017	365	BOMBA D/CLOCHE DE ABAJ. NISSAN FRONTIER	4.0000	U	1,350.0000	5,400.00
0011018	365	BOMBA D/CLOCHE DE ARRIB. NISSAN FRONTIER	4.0000	U	2,950.0000	11,800.00
0009044	365	BOMBA DE FRENO	4.0000	U	7,600.0000	30,400.00
0011019	365	DISCO DE TRANSMISION	4.0000	U	3,850.0000	15,400.00

RECIBIDO
DIRECCION DE COMPRAS
08 DIC 2017
[Signature]
3:05 PM

CAASD
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 18/12/17



Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

SOLICITUD DE COTIZACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 de noviembre de 2017 ✓

No. Solicitud: 3342, 3343, 3344, 3349.

Objeto de la compra: Para ser utilizados en la Flotilla de Vehículo.

Departamento solicitante: Sección de Transportación.

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
NISSAN FRONTIER 4X4			
1	PLATO DE FRICCION ✓	UND	4 ✓
2	COLLARING ✓	UND	4 ✓
3	BANDA COMPLETA ✓	JGO	6 ✓
4	PUENTE DE CARDAN ✓	UND	2 ✓
5	CRUCETA ✓	UND	4 ✓
6	CALENTADORE ✓	JGO	4 ✓
7	ROLL BEARING ✓	UND	4 ✓
8	BARRA CENTRICA ✓	UND	2 ✓
9	ZETA ✓	UND	4 ✓
10	CATRE DE ARRIBA ✓	UND	2 ✓
11	CATRE DE ABAJO ✓	UND	2 ✓
12	TERMINALES ✓	UND	8 ✓
13	BOLA ESFERICA DE ARRIBA ✓	UND	8 ✓
14	BOLA ESFERICA DE ABAJO ✓	UND	8 ✓
15	BOMBA DE AGUA ✓	UND	3 ✓
16	BOMBA DE CLUCH DE ABAJO ✓	UND	4 ✓
17	BOMBA DE CLUCH DE ARRIBA ✓	UND	4 ✓
18	BOMBA DE FRENOS ✓	UND	4 ✓
19	DISCO DE TRANSMISION ✓	UND	4 ✓
MAZDA B2900			
20	BOMBA DE CLUTCH DE ARRIBA ✓	UND	2 ✓
21	BOMBA DE CLUTCH DE ABAJO ✓	UND	2 ✓
22	ROLL BEARING ✓	JGO	2 ✓
23	TERMINALES ✓	UND	4 ✓
24	ZETA DE GUIA ✓	UND	1 ✓
MITSUBISHI, MOTOR 4D56			
25	ANILLA STD ✓	JGO	3 ✓
26	BABIT DE BIELA A10 ✓	JGO	2 ✓
27	BABIT DE BIELA STD ✓	JGO	1 ✓
28	BABIT DE CENTRO A10 ✓	JGO	2 ✓
29	BABIT DE CENTRO STD ✓	JGO	1 ✓
30	JUNTA ✓	JGO	3 ✓
31	BOMBA DE ACEITE ✓	UND	3 ✓
31	BOMBA DE AGUA ✓	UND	3 ✓
33	PLASTI GEL ✓	UND	3 ✓
34	CIGÜEÑAL 4D56 ✓	UND	3 ✓

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino



Certificamos que hemos validado los documentos del expediente administrativo de compras así como el Código Ética CAASD.

Plazo de recepción de ofertas: 72 horas

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)



Lic. Abelardo Reyes

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Información de contacto: Lic. Abelardo Reyes, enc. De Compras
Correo: caasdcopras@gmail.com
Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

