

-CAA9D-  
SANTO DOMINGO, D. N.  
401037272

ORDEN DE COMPRAS

CREDITO

No. 7013

Fecha 08/11/2017

SEÑORES:

212-1201-0832

SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL

Requisicion No. 3333

SIRVASE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN

DIVISION DE TRANSPORTE Y MECANICA

EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS EFECTOS ES DE 15 DIAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISION DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LOS CUALES DEBERAN SER DEPOSITADOS EN LAS CONDICIONES DE PAGO DE ESTA ORDEN SERA A CREDITO

ENC. DE COMPRAS  
REVISADO POR

LIC. MARIO HENRIQUEZ DE  
AUDITADO POR

LIC. RAQUEL FERREIRA  
AUTORIZADO POR

DR. ALEJANDRO MARTIN  
APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
0008908	353	GOMAS 245-70R 18	15.0000U	5,586.0800	83,778.20
0010277	353	GOMAS 225/70 R-15	35.0000U	4,305.0800	150,677.80
0010943	353	GOMAS 185/65R15	4.0000U	2,883.5600	11,574.24
0006288	353	GOMAS 225/70 R18	25.0000U	4,786.4400	119,661.00

RECIBIDO  
FECHA: 15/11/17  
HORA: 9:03  
Firma: [Signature]

RECIBIDO  
DIRECCION DE REVISION  
13 NOV 2017  
Firma: [Signature]  
Fecha: 12:43

RECIBIDO  
DIRECCION DE REVISION  
14 NOV 2017  
Firma: [Signature]  
Fecha: 12:45

RECIBIDO  
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
13/11/17

Fecha	Receptor	SUT-TOTAL	365,689.24
		DESCUENTO	0.00
		IMPUESTO	65,824.06
	Suplidor	NETO	\$431,513.30

VALORES EN: CAASDRD\$431,513.30

PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION.



Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

24 de Octubre de 2017

### SOLICITUD DE COTIZACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **3333** ✓

Objeto de la compra: **Para ser utilizados en la flotilla de vehículos de la institución**  
Departamento solicitante: **Sección de Transportación.**

#### Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	GOMAS 245/70 R16 ✓	UND	15 ✓
2	GOMAS 225/70 R16 ✓	UND	25 ✓
3	GOMAS 225/70 R15 ✓	UND	35 ✓
4	GOMAS 185/65 R15 ✓	UND	04 ✓

**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: [caasdcompras@gmail.com](mailto:caasdcompras@gmail.com)  
Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

