



SEÑORES:  
212-1201-0606  
OMEGA TECH S.A.

CREDITO

No. 7018

Fecha 09/11/2017

Requisicion No. 4619

SIRVASE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS

EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS EFECTOS ES DE : ALMACEN CENTRAL

LAS CONDICIONES DE PAGO DE ESTA ORDEN SEAN :

COMPRAS  
REVISADO POR

DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
LIC. DAVID HERRERA  
AUDITADO POR

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RAQUEL FERREIRA  
AUTORIZADO POR

DIRECCION GENERAL  
JANDRO MONTA  
APROBADO POR

CODIGO	PRECIO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0008470	617	UPS DE 550 VA APC	20.0000U	4,341.8300	86,836.60
				SUT-TOTAL	86,836.60
				DESCUENTO	0.00
				IMPUESTO	15,630.59
				NETO	\$102,467.19

RECIBIDO  
DIRECCION DE REVISION  
10 NOV 2017  
Firma: *[Signature]*  
Fecha: 10:32

RECIBIDO  
FECHA: 13/11/17  
HORA: 12:20 PM

CAASD  
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
NOMBRE: *[Signature]*  
FECHA: 12/11/17

VALORES EN: CAASDRD\$102,467.19  
PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS



Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

.....21/07/2017...

### SOLICITUD DE COTIZACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (4619)

Objeto de la compra: Para ser utilizados en la dirección de revisión y análisis

#### Detalle pedido

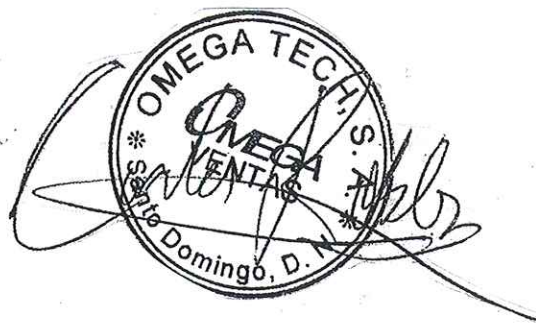
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	UPS	UND	20

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)



Lic. Abelardo Reyes

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

