

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--

- C A A S D -
SANTO DOMINGO, D. N.
401037272

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES:
212-1201-0893
MUEBLES OMAR, S.A.**CREDITO****No. 6787**

Fecha 14/08/2017

Requisicion No. 6101, 6105, 6106

SIRVASE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 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 : A CREDITO

ENC. DE COMPRAS REVISADO POR		LIC. MARIO HENRIQUEZ DE PEÑA AUDITADO POR	LIC. RAQUEL FERREIRA AUTORIZADO POR	ARQ. ALEJANDRO MONTAS APROBADO POR		
CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
0009625	617	ESCRITORIO MODULAR METAL 28X48 T/C HAYA	1.0000	U	5,300.0000	5,300.00
0010717	617	SILLON TECNICO TOM CON BRAZO AZUL	1.0000	U	5,025.0000	5,025.00
0009143	617	SILLON EJECUTIVO B-7741 MARCA BOSS TELA	2.0000	U	4,550.0000	9,100.00
0010322	617	SET SILLA VISITA ISO, 2 PERS. T/NEGRO	1.0000	U	4,250.0000	4,250.00
0009148	617	SILLA VISITA ISO SIN BRAZO EN TELA NEGRA	16.0000	U	1,400.0000	22,400.00
0010324	617	SET SILLA VISITA ISO, 4 PERS. T/NEGRO	1.0000	U	8,000.0000	8,000.00
0010323	617	SET SILLA VISITA ISO, 3 PERS. T/NEGRO	1.0000	U	5,825.0000	5,825.00
0009338	617	ARCHIVO MODULAR IMP. 3 GAV PLATEADO	2.0000	U	4,199.0000	8,398.00
0010708	617	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETA GRIS	2.0000	U	6,990.0000	13,980.00
0010709	617	CREDENZA 2 PUERTA 16''X32''X30'' MOD.87S	1.0000	U	5,115.0000	5,115.00
0010713	617	ESCRITORIO ATTIA ENCHAPADO 36''X72''X29	1.0000	U	17,075.0000	17,075.00
0010714	617	ARCHIVO ATTIA ENCHAPADO 24''X16.5''X24''	1.0000	U	5,610.0000	5,610.00
0010707	617	RETORNO ATTIA PARA ESCRITORIO 18''X40''	1.0000	U	6,010.0000	6,010.00
0010715	617	SILLON EJECUTIVO EDDIE COLOR NEGRO	1.0000	U	19,620.0000	19,620.00
0010716	617	SILLA VISITA EDDIE PIEL GENUINA NEGRO	4.0000	U	15,920.0000	63,680.00
0010720	617	MESA REUNIONES ATTIA 4 PERSONAS	1.0000	U	12,955.0000	12,955.00
			SUT-TOTAL			212,343.00
Fecha			Receptor		DESCUENTO	0.00
Suplidor					IMPUESTO	38,221.74
					NETO	\$250,564.74

VALORES EN: CAASDRD\$250,564.74

PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.

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



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
Departamento Servicios Generales División Aproveccionamiento
REQUISICION Y ANALISIS DE COMPRA

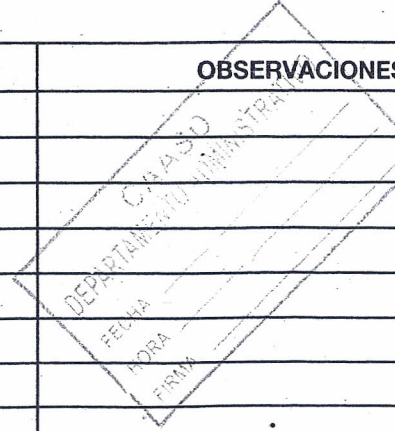
No. Cor
6106 No.

Unidad Solicitante: SERVICIOS GENERALES Solicitado por: DIV. SERVICIOS GENERALES Lugar: BBBE
 Uso: PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS Autorizado por: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Firma: _____ Fecha: 24/JUL
DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Aprobado por: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Firma: _____ En Fecha: _____
 Reserva No. _____ Valor: _____ Fondos: Compras COMPRAS Y CONTRATACIONES Cargo: _____ Aprobado: _____

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
	01	UNDS	SET DE SILLA DE 4 PERSONAS EN TELA										
			COLOR NEGRO										
	01	UND	SET DE SILLA DE VISITA DE 3 PERSONAS										
			EN TELA NEGRO										
	02	UND	ARCHIVO DE 4 GAVETAS, GRIS										
	02	UND	ARCHIVO MODULAR CON REEDAS DE 3										
			GAVETAS, COLOR PALTEADO CON LLAVE										
	01	UND	CREDENZA DE DOS PUERTAS COLOR HAYA										
			DE 162X32"X30.										

EL REQUISITOR NO DEBE SOLICITAR MERCANCIA QUE ESTE DISPONIBLE EN LA CAASD

OFERENTE	CÓDIGO	COTIZACIÓN	CARTA ORDEN	ORDEN DE COMPRA	CUENTA	OBSERVACIONES
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						





CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
Departamento Servicios Generales División Aprovevisionamiento
REQUISICION Y ANALISIS DE COMPRA

No. Contr

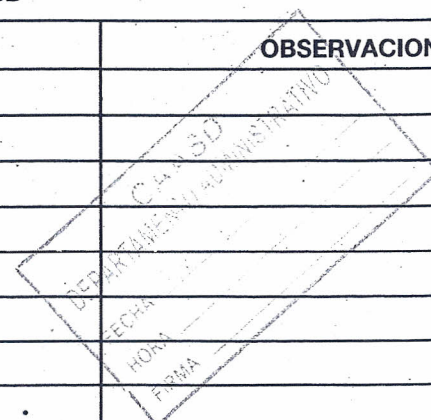
6105 No.

Unidad Solicitante: SERVICIOS GENERALES Solicitado por: SERVICIOS GENERALES Lugar: SEDE C
 Uso: PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Autorizado por: DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO Firma: _____ Fecha: 24/JUL
 Aprobado por: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Cargo: _____ En Fecha: _____
 Reserva No. _____ Valor: _____ Fondos: COMPRAS Y CONTRATACIONES Aprobado: _____

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	01	UND	ESCRITORIO ENCHAPADO DE 36"X72"X29.											
	01	UND	ARCHIVO ENCHAPADO, DOS GAVETAS 24"X16.5"X24, CON LLAVE.											
	01	UND	RETORNO ENCHAPADO PARA ESCRITORIO EJECUTIVO, 18"X40"X29.											
	01	UND	SILLON EJECUTIVO PIEL GENUINA COLOR NEGRO.											
	04	UND	SILLA DE VISITA EN PIEL GENUINA COLOR NEGRO.											
	01	UND	MESA DE REUNIONES P/4 PERSONAS.											

EL REQUISITOR NO DEBE SOLICITAR MERCANCIA QUE ESTE DISPONIBLE EN LA CAASD

	OFERENTE	CÓDIGO	COTIZACIÓN	CARTA ORDEN	ORDEN DE COMPRA	CUENTA	OBSERVACIONES
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							





CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
Departamento Servicios Generales División Aproveccionamiento
REQUISICION Y ANALISIS DE COMPRA

No. Control

6101 No.

Unidad Solicitante: SERVICIOS GENERALES Solicitado por: SERVICIOS GENERALES Firma: _____ Lugar: SEDE CE
 Uso: PARA SER UTILIZADO EN VARIOS Autorizado por: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Firma: _____ Fecha: 24/Jul/17
DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Aprobado por: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Cargo: _____ En Fecha: _____
 Reserva No. _____ Valor: _____ Fondos: COMPRAS Y CONTRATACIONES Aprobado: _____

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	01	UND	ESCRITORIO MODULAR METAL 28x48 COLOR HAYA.											
	01	UND	SILLON TECNICO CON BRAZOS EN TELA AZUL.											
	02	UNB	SILLON EJECUTIVO EN TELA COLOR NEGRO.											
	01	UND	SELEDEJVISATRE 2 PERSONAS EN TELA NEGRO.											
	16	UND	SILLA VISITA SIN BRAZOS EN TELA NEGRO.											

EL REQUISITOR NO DEBE SOLICITAR MERCANCIA QUE ESTE DISPONIBLE EN LA CAASD

	OFERENTE	CÓDIGO	COTIZACIÓN	CARTA ORDEN	ORDEN DE COMPRA	CUENTA	OBSERVACIONES
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISION DE APROVECCIONAMIENTO
 4/20/2017
 [Signature]