

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

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

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES:  
212-1201-0937

**CREDITO**

**No. 6799**

Fecha 17/08/2017

SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL

Requisicion No. 7009, 7010, 7011,

**SIRVASE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE**

PARA SER UTILIZADO EN : UNIDAD SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  
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		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\$
0000436	341	GAS OIL	5150.0000	GL	150.0000	772,500.00
			SUT-TOTAL			772,500.00
Fecha			Receptor		DESCUENTO	0.00
Suplidor					IMPUESTO	0.00
			NETO			\$772,500.00

VALORES EN: CAASDRD\$772,500.00

PARA SER UTILIZADOS EN GENERADORES DE ELECTRICOS Y SEDE CENTRAL.

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



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCAN TARRILADO DE SANTO DOMINGO**  
 Departamento Servicios Generales y División Provisionamiento  
**REQUISICION Y ANALISIS DE COMPRA**

No. Control \_\_\_\_\_

**7009** No.  
17/08/2017

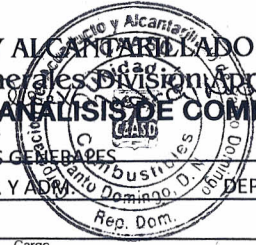
COMBUSTIBLE SEDE CENTRAL

Unidad Solicitante: FLOTILLA DE VEHICULOS, Solicitado por: DIVISION SERVICIOS GENERALES Lugar: \_\_\_\_\_

Uso: MAQUINARIAS Y GENERADORES DE EMERGENCIA. Autorizado por: DIRECCION FINANC. Y ADM. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Firma \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_ En Fecha: ENC. Compras

Reserva No. \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Fondos: \_\_\_\_\_ Aprobado: \_\_\_\_\_



CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	2,000	Unidad	GASOIL REGULAR													
XX																

**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							

CAASD  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 FECHA: 17/08/2017  
 HORA:  
 FIRMA: *[Firma]*



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

No. Control \_\_\_\_\_

**7010** No. 17/08/2017

COMBUSTIBLE SEDE CENTRAL

Unidad Solicitante: GENERADOR DE EMERGENCIAS Solicitado por: DIVISION SERVICIOS GENERALES Lugar: \_\_\_\_\_

Uso: LA ISABELA Autorizado por: DIRECCION FINANC. Y ADM. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ En Fecha: ENC.Compras

Reserva No. \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Fondos: \_\_\_\_\_ Carga: \_\_\_\_\_ Aprobado: \_\_\_\_\_

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	1000		GASOIL REGULAR													
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX													

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 Aprovechamiento  
**REQUISICION Y ANALISIS DE COMPRA**

No. Control \_\_\_\_\_

**7011** No. 17/08/2017

COMBUSTIBLE SEDE CENTRAL

ENC. COMBUSTIBLE

Unidad Solicitante: GENERADOR DE EMERGENCIAS Solicitado por: DIVISION SERVICIOS GENERALES Lugar: \_\_\_\_\_

Uso: ISAMANA Autorizado por: DIRECCION FINANC. Y ADM. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Fecha: \_\_\_\_\_  
Firma

Aprobado por: \_\_\_\_\_ En Fecha: \_\_\_\_\_  
Firma  
 Reserva No. \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Fondos: \_\_\_\_\_ Carga \_\_\_\_\_ Aprobado: \_\_\_\_\_

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1000		GASOIL REGULAR											
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX											

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

No. Control \_\_\_\_\_

**7012** No. \_\_\_\_\_  
 17/08/2017

**REQUISICION Y ANALISIS DE COMPRA**

COMBUSTIBLE SEDE CENTRAL  
 Unidad Solicitante: GENERADOR DE EMERGENCIAS Solicitado por: DIVISION SERVICIOS GENERALES Lugar: \_\_\_\_\_  
 Uso: VALDESIA Autorizado por: DIRECCION FINANC. Y ADM. Firma DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Fecha: \_\_\_\_\_  
 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firma EN COMPRAS En Fecha: \_\_\_\_\_  
 Reserva No. \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Fondos: \_\_\_\_\_ Cargo Aprobado: \_\_\_\_\_

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	1000		GASOIL REGULAR												
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX												

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 Aprovisionamiento

**REQUISICION Y ANALISIS DE COMPRA**

ENC. COMBUSTIBLE

No. Control \_\_\_\_\_

7013 No.

17/08/2017

COMBUSTIBLE SEDE CENTRAL

Unidad Solicitante: GENERADOR DE EMERGENCIAS Solicitado por: DIVISION SERVICIOS GENERALES Lugar: \_\_\_\_\_

Uso: LOMAS LINDAS Autorizado por: DIRECCION FINANC. Y ADM. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_ En Fecha: ENC.Compras

Reserva No. \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Fondos: \_\_\_\_\_ Cargo Aprobado: \_\_\_\_\_

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	50		GASOIL REGULAR												
	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX												

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							