



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

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						

