



CAASD.  
SANTO DOMINGO, D. N.  
801837272

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

No. 7584

Fecha 08/08/2018

Regulacion No. 7813

SEÑORES:  
212-1201-0024  
EDYJCSA, SRL.

SIRVASE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN

DPTO. DE ELECTROMECA...

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



*Encargado de Compras*  
ENCARGADO DE COMPRAS  
REVISADO POR

*J. C. MANSO HENRIQUEZ DE*  
J. C. MANSO HENRIQUEZ DE  
AUDITADO POR

*Raquel Ferrera*  
RAQUEL FERRERA  
AUTORIZADO POR

*Alejandro Montas*  
ALEJANDRO MONTAS  
APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
0007442	341	DESGRASANTE GL.	4.0000 UD	890.0000	3.560.00
0011563	366	BROCHA F	3.0000 UD	140.0000	420.00
0009415	341	GRASA DE ALTA TEMPERATURA	3.0000 UN	900.0000	2.700.00
0011688	308	LIA ESMERIL	10.0000 PG	35.0000	350.00
0011667	283	TORNILLO 5/16 CON TUERCA	20.0000 UD	20.0000	400.00
0001073	342	BARNIZ ROJO	1.0000 LT	1,700.0000	1,700.00
0001800	611	BOMBILLAS DE 1000 WATT A 220 VOLT.	1.0000 UD	3,200.0000	3,200.00
0002838	398	TAPE DE GOMA	6.0000 UD	1,550.0000	9,300.00
0005707	308	TAPE VINIL 3M SUPER 33	4.0000 RL	550.0000	2,200.00
0011662	365	RODAMENTO INFERIOR 6218V	2.0000 UD	17,500.0000	35,000.00

Arachis

**RECIBIDO**  
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
CAASD  
259  
09 SEP 2018  
Firma: *Yoris*  
Fecha: 9.13

**RECIBIDO**  
CAASD S.D.F.A.  
FECHA: 10/09/18  
HORA: 3:15  
Firma: *[Signature]*

		SUT-TOTAL	58,820.00
		DESCUENTO	0.00
		IMPUESTO	10,588.40
		NETO	\$69,418.40
Fecha	Receptor		
Suplidor			

VALORES EN: CAASDRD\$69,418.40  
PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE 450 HP.

**CAASD**  
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
NOMBRE: *Sando*  
FECHA: 10/9/18

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





COMPAÑIA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE SANTO DOMINGO -CAASD-  
 C.A.S.D.  
 SANTO DOMINGO, D. R.  
 601037272

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

No. 7584

GERENTES:  
 212-1201-0024  
 EDYJCSA, SRL

Fecha 08/08/2018

Regulacion No. 7813

DEBE SER DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE  
 PARA SER UTILIZADO EN : DFTO. DE ELECTROMECAICA(SDO-NC)  
 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

*[Signature]* ENC. DE COMPRAS REVISADO POR  
*[Signature]* LIC. MARIO HENRIQUEZ DE AUDITADO POR  
*[Signature]* LIC. RAQUEL FERRERA AUTORIZADO POR  
*[Signature]* ARG. ALEJANDRO MONTAG APROBADO POR

aracelis

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0007042	341	DESGRABANTE GL	4.0000 LD	893.0000	3,580.00
0011593	365	BROCHA 3"	3.0000 LD	140.0000	420.00
0008415	341	GRASA DE ALTA TEMPERATURA	3.0000 UN	900.0000	2,700.00
0011638	398	LLIA ESMERIL	10.0000 PG	36.0000	360.00
0011667	262	TORNILLO 6M6 CON TUERCA	20.0000 LD	20.0000	400.00
0001073	342	BARNEZ ROJO	1.0000 LT	1,700.0000	1,700.00
0001800	611	BOMBILLAS DE 1000 WATT A 220 VOLT	1.0000 LD	3,200.0000	3,200.00
0002636	398	TAPE DE GOMA	6.0000 LD	1,550.0000	9,300.00
0006707	398	TAPE VINIL 3M SUPER 33	4.0000 RL	550.0000	2,200.00
0011662	365	RODAMIENTO INFERIOR 6219	2.0000 LD	17,500.0000	35,000.00
				SUB-TOTAL	58,830.00
				DESCUENTO	0.00
				IMPUESTO	10,569.40
				NETO	\$69,419.40

259

Mario  
9.13

10/09/14  
3:15

*[Signature]*

VALORES EN: CAASDRD \$69,419.40  
 PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE 450 HP.

**CAASD**  
 DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
 NOMBRE: *[Signature]*  
 FECHA: 08/08/2018

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





CORPORACION DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-  
 CAASD  
 SANTO DOMINGO, D. R.  
 401037272

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

No. 7584

Fecha 08/09/2018

Regulacion No. 7813

SEÑORES:  
 212-1201-0034  
 EDYJOSA, SRL.

DEBE SER DESPACHADO LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE  
 PARA SER UTILIZADO EN : DPTO. DE ELECTROMECAICA (SDO-NC)  
 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

*[Signatures]*  
 ENC. DE COMPRAS REVISADO POR LIC. MARIO HENRIQUEZ DE AUDITADO POR LIC. RAQUEL FERREIRA AUTORIZADO POR ARG. ALEJANDRO MONTAS APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0007442	341	DESGRASANTE GL.	4.0000 LIT	890.0000	3,560.00
0011553	366	BROCHA 3"	3.0000 UN	140.0000	420.00
0009415	341	GRASA DE ALTA TEMPERATURA	3.0000 UN	900.0000	2,700.00
0011668	366	LLIA ESMERIL	10.0000 PG	35.0000	350.00
0011667	283	TORNILLO 6/16 CON TUERCA	20.0000 UN	20.0000	400.00
0001073	342	BARNIZ ROJO	1.0000 LT	1,700.0000	1,700.00
0001800	811	BOMBILLAS DE 1000 WATT A 220 VOLT.	1.0000 UN	3,200.0000	3,200.00
0002836	366	TAPE DE GOMA	6.0000 UN	1,550.0000	9,300.00
0005707	366	TAPE VINL 3M SUPER 33	4.0000 RL	550.0000	2,200.00
0011662	366	RODAMIENTO INFERIOR 6219	2.0000 UN	17,500.0000	35,000.00
			<b>SUT-TOTAL</b>		<b>58,830.00</b>
			<b>DESCUENTO</b>		<b>0.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>		<b>10,589.40</b>
			<b>NETO</b>		<b>\$69,419.40</b>

Aracelis

259

1/10/18  
9:13

380

10/09/18  
3:15

*[Signature]*

VALORES EN: CAASDRD \$69,419.40  
 PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE 450 HP.

**CAASD**  
 DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

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





CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-

CAASD  
SANTO DOMINGO, D. R.  
081837272

ORDEN DE COMPRA

No. 7584

Fecha 06/09/2018

Regulacion No. 7813/

CREDITO

SEÑORES:

212-1201-0024

EDYJOSA, SRL ✓

ENVIAR DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DPTO. DE ELECTROMECANICA (SDO-NC)

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

*[Signatures]*

ENC. DE COMPRAS REVISADO POR LIC. MARIO HENRIQUEZ DE AUDITADO POR LIC. RAQUEL FERREIRA AUTORIZADO POR ARG. ALEJANDRO MONTAS APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0007442	341	DESGRASANTE GL ✓	4.0000 UD ✓	890.0000	3,560.00
0011553	366	BROCHA 3" ✓	3.0000 UD ✓	140.0000	420.00
0009419	341	GRASA DE ALTA TEMPERATURA ✓	3.0000 UN ✓	900.0000	2,700.00
0011058	300	LJA ESMERIL ✓	10.0000 PG ✓	35.0000	350.00
0011057	263	TORNILLO 6/16 CON TUERCA ✓	20.0000 UD ✓	20.0000	400.00
0001073	342	BARNEZ ROJO ✓	1.0000 LT ✓	1,700.0000	1,700.00
0001000	011	BOMBILLAS DE 1000 WATT A 220 VOLT ✓	1.0000 UD ✓	3,200.0000	3,200.00
0002030	300	TAPE DE GOMA ✓	6.0000 UD ✓	1,550.0000	9,300.00
0005707	300	TAPE VINL 3M SUPER 33 ✓	4.0000 RL ✓	550.0000	2,200.00
0011062	366	RODAMIENTO INFERIOR 6210 ✓	2.0000 UD ✓	17,500.0000	35,000.00
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>58,530.00</b>
			<b>DESCUENTO</b>		<b>0.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>		<b>10,589.40</b>
			<b>NETO</b>		<b>\$69,119.40</b>

VALORES EN: CAASDRD \$69,119.40 ✓

PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE 450 HP. ✓



ORIGINAL: TESORERIA CON EL EXPEDIENTE DE PAGO \* COPIAS: ALMACEN, CONTABILIDAD, SUPLENOR, APROVISIONAMIENTO

ZURRY FLORENTINO

ORDEN REIMPRESA

09/09/2018

152204

Pag.: 1



CAASD  
SANTO DOMINGO, D. R.  
80103272

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

No. 7584

Fecha 06/09/2018

Regulación No. 7813

SEÑORES:  
212-1201-0024  
EDYJCSA, SRL.

SEÑORES DEBEN DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE  
PARA SER UTILIZADO EN : DPTO. DE ELECTROMECANICA (BDO-NC)  
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  
AUDITADO POR

LIC. RAQUEL FERRERA  
AUTORIZADO POR

ARG. ALEJANDRO MONTAS  
APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL ROS
0007442	341	DESGRASANTE GL.	4.0000 LIT	890.0000	3,560.00
0011583	366	BROCHA 3"	3.0000 LIT	140.0000	420.00
0009415	341	GRASA DE ALTA TEMPERATURA	3.0000 UN	900.0000	2,700.00
0011088	390	LIA ESMERIL	10.0000 PG	36.0000	360.00
0011687	283	TORNILLO 5/16 CON TUERCA	20.0000 LIT	20.0000	400.00
0001073	342	BARNIZ ROJO	1.0000 LT	1,700.0000	1,700.00
0001800	611	BOMBILLAS DE 1000 WATT A 220 VOLT.	1.0000 LIT	3,200.0000	3,200.00
0002838	308	TAPE DE GOMA	6.0000 LIT	1,550.0000	9,300.00
0005707	390	TAPE VINIL 3M SUPER 33	4.0000 RL	550.0000	2,200.00
0011682	365	RODAMIENTO INFERIOR 6218	2.0000 LIT	17,500.0000	35,000.00
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>58,930.00</b>
			<b>DESCUENTO</b>		<b>0.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>		<b>10,589.40</b>
			<b>NETO</b>		<b>\$69,419.40</b>

VALORES EN: CAASDRD \$69,419.40

PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE 450 HP.

**CAASD**  
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: TESORERIA CON EL EXPEDIENTE DE PAGO \* COPIAS: ALMACEN, CONTABILIDAD, DUPLICADO PARA EL ARCHIVO

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO AL CANTARILLADO DE  
SANTO DOMINGO**

**CAASD**

**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"**

*Departamento de Compras y Contrataciones*

06 de Septiembre de 2018  
Santo Domingo, D.N.

**A la : Lic. Raquel Ferreira**  
**Directora Financiera y Administrativa**

**Asunto : Solicitud Apropiación de FONDOS.**  
Para pago a favor de "EDYJCSA, SRL" REQ. 7813.

Cortésmente, le solicitamos nos certifique lo referido en el asunto, por un valor de aproximado de **RDS69,419.40**

Atentamente,

  
**Lic. Abelardo Reyes**  
**Compras y Contrataciones**

*(Circular stamp: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAASD, Departamento de Compras y Contrataciones)*

**CAASD**  
DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FECHA: 10/9/18



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
SANTO DOMINGO  
CAASD**

**“AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES”  
Certificado de existencia de Crédito**

**REQUERIMIENTO:** Depto. De Compras y Contrataciones  
**FECHA** : 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018


Yo, Lic. Raquel Ferreira en calidad de Directora Financiera y Administrativa, de la **CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD, CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera, cuenta con la debida Apropriación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2018, para la **REQ. 7813**, que se especifica a continuación:

CANT.	UND	DESCRIPCION
04	GLS	DESGRASANTE D-4
03	UND	BROCHAS DE 3"
03	UND	CARTUCHOS DE GRASA DE ALTA TEMPERATURA
02	UND	RODAMIENTO INFERIOR 6219
10	PULG	LIIJA ESMERIL
20	UND	TORNILLO 5/16" X2" CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS
01	LATA	BARNIZ RIJO
01	UND	BOMBILLO DE 1000WATTS A 220 VOLTIOS
06	UND	TAPE DE GOMA
04	UND	TAPE DE VINIL

Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diecinueve Con 40/100 **(RDS69,419.40)**

Y para que conste, firmo la presente certificación

  
**Lic. Raquel Ferreira**  
Directora Financiera y Administrativa



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**\*\*CAASD\*\***

**DIRECCION DE OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA**

**“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”**

MEMC. 2.02/131

24 Enero, 2018

AL : **LIC. ABELARDO REYES DE LA CRUZ.**  
Enc. Div. De Compras y Contrataciones.

VIA : **LIC. RAQUEL FERREIRA**  
Dir. Administrativa Y Financiera.

: **LIC. AQUILINO PUENTE**  
Enc. Dpto. Administrativo

: **ING. LUIS SALCEDO.**  
Director De Operaciones.

ASUNTO : Solicitud compra de materiales.

ANEXO : Requisición No. 7813 d/f 24/1/2018.

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle lo indicado en el asunto, según la requisición anexa, para ser utilizados en el mantenimiento a los motores de 450 HP correspondientes al Tamarindo I, División Este.

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Atentamente,

**ING. ROBERTO MIESES F.**  
Enc. Dpto. De Electromecánica.

RMF/cj../\*











Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo  
SOLICITUD DE COTIZACION

24 de Enero de 2018

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7813.

Objeto de la compra: **Para ser utilizados en Mantenimiento de los motores de 450 hp.**  
Departamento solicitante: **Electromecánica.**

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	DESGRASANTE D-4	UND	04
2	BROCHAS DE 3"	UND	03
3	CARTUCHOS DE GRASA DE ALTA TEMPERATURA	UND	03
4	RODAMIENTO INFERIOR 6219	UND	02
5	LIJA ESMERIL	PULG	10
6	TORNILLO 5/16" X2" CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS	UND	20
7	BARNIZ RIJO	LT	01
8	BOMBILLO DE 1000 WATTS A 220 VOLTIOS	UND	01
9	TAPE DE GOMA	UND	06
10	TAPE DE VINIL	UD	04

**Certificamos que hemos valido los documentos del expediente administrativo de compras así como el Código Ética CAASD.**

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



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





# EDYJCSA SRL

C/ LAS LOMAS ESQ. LAS ALTURAS EDIF. ATLANTIS 1, APTO. 2-C, LAS COLINAS DE LOS RIOS D.N.  
Tels.: 809-683-2843

RNC: 1-01-89815-1 , RPE: 1962, Registro Mercantil: 15001SD

## COTIZACIÓN #8138

Fecha Cotización: 05/09/2018

### Cliente:

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO DE SANTO

EUCLIDE MORILLO No.65, ARROLLO HONDO, STO DGO  
Tels.: (809) 562-3500 2245 .. ( ) -  
RNC: 4-01-03727-2

### Vendedor:

EDUARD JESUS JAVIER DEL CARMEN

Contacto: ABELARDO REYES

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	imp.	Precio Unidad	Importe
1	DESGRASANTE D-4 GALONES	4	U	IT1	890.00	3,560.00
2	BROCHAS DE 3"	3	U	IT1	140.00	420.00
3	CARTUCHOS DE GRASA DE ALTA TEMPERATURA	3	U	IT1	900.00	2,700.00
4	LIJAS ESMERIL GALONES	10	U	IT1	35.00	350.00
5	TORNILLO DE 5/16 PG X 2 CON TUERCA DE ARANDELAS	20	U	IT1	20.00	400.00
6	LITRO DE BARNIZ ROJO	1	U	IT1	1,700.00	1,700.00
7	BOMBILLO DE 1000 WATTS A 220 VOL	1	U	IT1	3,200.00	3,200.00
8	TAPE DE GOMA	6	U	IT1	1,550.00	9,300.00
9	ROLLO DE TAPE DE VINIL 3M SUPER.33	4	U	IT1	550.00	2,200.00
10	RODAMIENTO INFERIOR 6219	2	U	IT1	17,500.00	35,000.00

Condición de Pago: 30 DIAS

Nota:  
ENTREGA INMEDIATA  
REQUERIMIENTO 7813

Sub Total	58,830.00
Descuentos	0.00
ITBIS (IT1) 18%	10,589.40
<b>Total Orden en RD\$</b>	<b>69,419.40</b>



Preparado Por

Autorizado Por





## Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 1962

**Fecha de Registro:** 29/09/2006

**Razon Social:** Edyjcsa, SRL

**Ocupación:**

**Certificación MIPYME :** SI

**Registro de Beneficiario:** SI

**Domicilio:** Calle Las Lomas, Esquina Las Alturas,  
Edificio Atlantis 1, Las Colinas, 2-C  
Distrito Nacional - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Fecha Actualización:** 05/02/2018

**No. Documento:** RNC - 101898151

**Clasificación Proveedor:** Servicios

**Clasificación Empresa:** Pequeña empresa

**Estado:** ACTIVO

**Motivo:**

**Persona de Contacto :** Eduard Jesus Javier Del Carmen

**Observaciones :**

**Actividad Comercial Clasificación Anterior:**

00002 Ferreteria y pintura | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Artículos del hogar | 00017 Suministro de oficina | 00020 Imprenta y publicaciones | 00021 Equipos e insumos de informática | 00026 Muebles y mobiliario |

**Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel	52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
26120000	Alambres, cables y arneses	52130000	Tratamientos de ventanas
31160000	Ferretería	52140000	Aparatos electrodomésticos
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas	55100000	Medios impresos
31190000	Materiales de afilado, pulido y alisado	56100000	Muebles de alojamiento
31200000	Adhesivos y selladores	82120000	Servicios de reproducción
31210000	Pinturas y bases y acabados		

