



CAASD
SANTO DOMINGO, D. N.
691637272

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:
212-1201-0943
MOLPI, SRL. ✓

CREDITO

No. 7386 ✓

Fecha 10/05/2018 ✓

Requisicion No. 7349-8007-4212-80

SIRVA DE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DPTO. PRODUCCION DE AGUA (GOE)

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

LOS CUALES DEBERAN SER DEPOSITADOS EN ALMACEN CENTRAL

LAS CONDICIONES DE PAGO DE ESTA ORDEN SERAN CREDITO

ENG. DE COMPRAS REVISADO POR LIC. MARIO HENRIQUEZ DE AUDITADO POR LIC. RAQUEL BARRERA AUTORIZADA LIC. ALVARO MONTAS APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
0008128	385	VALVULA 4HF. COMPLETA ✓	3.0000 UD ✓	43,158.0000 ✓	129,474.00 ✓
0011476	385	TORNILLO Y ASCIENTO DE GOMA ✓	1.0000 UD ✓	2,000.0000 ✓	2,000.00 ✓
0001420	611	CAJA TELESCOPICAS HF ✓	5.0000 UD ✓	4,600.0000 ✓	23,000.00 ✓
0004476	611	TUBO 4 X 18 SCH 40 PVC ✓	38.0000 UD ✓	4,908.0000 ✓	191,412.00 ✓
0002622	611	TUBO 2 X 18 PVC SCH 40 ✓	4.0000 UN ✓	1,625.0000 ✓	6,500.00 ✓
0011323	385	SILLETA DE 12" X 4" PLATILLADA ✓	2.0000 UD ✓	12,200.0000 ✓	24,400.00 ✓
0002725	611	VALVULA 3 H.F. VAST. FLUO COMPLETA PLATI ✓	3.0000 UD ✓	33,320.0000 ✓	99,960.00 ✓
0003616	611	VALVULA 6 H. F. COMPLETA ✓	2.0000 UD ✓	52,657.0000 ✓	105,314.00 ✓
0004668	611	TUBO 3 SCH 40 PVC ✓	2.0000 UD ✓	3,428.0000 ✓	6,858.00 ✓
0005345	611	JUNTAS DRESSER DE 3" ACERO ✓	9.0000 UD ✓	1,594.0000 ✓	14,346.00 ✓

Margareta

P.

RECIBIDO
FECHA: 23/06-18
HORA: 9:40
Firma: Margareta

RECIBIDO
28 MAY 2018
Firma: Altamira
4:05

CAASD
DIRECCION DE REVISION Y AUDITIS
NOMBRE: Margareta
FECHA: 29/05/18

RECIBIDO
04 JUN 2018
Firma: Gaudin et
12:15

Fecha	Receptor	SUT-TOTAL	603,264.00 ✓
		DESCUENTO	0.00
		IMPUESTO	108,587.52 ✓
Proveedor		NETO	\$711,851.52 ✓

VALORES EN: CAASDRD\$711,851.52

PARA USO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.

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



Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

27 de abril de 2018 ✓

SOLICITUD DE COTIZACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7349-8007-4212-8002-8010-7314-4212 ✓
 Objeto de la compra: **Para ser utilizado en la institución**
 Departamento solicitante: **producción de agua noroeste**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	VALVULA DE 4" COMPLETA ✓	UND ✓	03 ✓
2	JUEGO DE TORNILLO Y ASCIENTO E GOMA ✓	UND ✓	01 ✓
3	CAJAS TELECOPICAS ✓	UND ✓	05 ✓
4	TUBOS DE 4" SCH 40 PVC ✓	UND ✓	39 ✓
5	TUBOS DE 2" SCHO 40 PVC ✓	UND ✓	04 ✓
6	SILLETAS DE 12X4 P/AC PLATILLADA ✓	UND ✓	02 ✓
7	VALVULA DE 6" COMPLETAS ✓	UND ✓	02 ✓
8	VALVULA DE 3 COMPLETAS ✓	UND ✓	03 ✓
9	TUBOS DE 3" SCH-40 PVC ✓	UND ✓	02 ✓
10	JUNTAS DRESSER DE 3" ACERO ✓	UND ✓	09 ✓

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

Plazo de recepción de ofertas: Click here to enter text.

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: caasdcompras@gmail.com
 Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192



/UR.0:



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

