

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-

CAASD -
SANTO DOMINGO, D. R.
801037272

ORDEN DE COMPRA

No. 7575

CREDITO

Fecha 03/09/2018

SEÑORES:
212-1201-0287

Requisicion No. 11469

LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA)

DIRIGIRSE A EMPACAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN

TRANSPORTACION (TRANSPORTE)

EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS EFECTOS ES DE 15 DIAS

AL MEDIO

LOS CUALES DEBERAN SER DEPOSITADOS EN ALMACEN CENTRAL

LAS CONDICIONES DE PAGO DE ESTE ORDEN SERAN : CREDITO

ENC. DE COMPRAS
REVISADO POR

DR. MARIO HENRIQUEZ DE
AUDITADO POR

CAASD
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CAASD
DIRECCION GENERAL

ARG. ALEJANDRO MONTAÑA
APROBADO POR

CODIGO	PREZ	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
0010974	353	GOMAS 12R 22.5	30,000 LIT	24,980.0000	749,400.00
			SUB-TOTAL		749,400.00
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		134,892.00
			NETO		\$884,292.00

RECIBIDO
DIRECCION DE REVISION
11 SEP 2018
Firma: [Firma]
Fecha: 2:32 p.m.

RECIBIDO
DIRECCION DE REVISION
06 SEP 2018
Firma: [Firma]
Fecha: 3:38

CAASD
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
NOMBRE: [Firma]
FECHA: 11/07/18

RECIBIDO
CAASD S.D.F.A.
FECHA: 13/09/18
HORA: 9:35

Fecha Receptor

Suplidor

VALORES EN: CAASDRD\$884,292.00

PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS.

CAASD
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
NOMBRE
FECHA

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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-
 -CAASD-
 SANTO DOMINGO, D. N.
 001037272

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

No. 7575

SEÑORES:

212-1201-0287

LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)

Fecha 02/09/2018

Registacion No. 11489

SEVARE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : TRANSPORTACION (TRANSPORTE Y MECANICA)

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
0010874	353	GOMAS 12R 22.5	30.0000 LIT	24,960.0000	749,400.00
<i>Sub 2:32 P.m</i>					
<i>Altagracia 3:35</i>					
			SUT-TOTAL		749,400.00
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		134,892.00
			NETO		884,292.00

VALORES EN: CAASDRD\$884,292.00

PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS.

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



CORPORACION DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-

CAASD-
SANTO DOMINGO, D. N.
001937272

ORDEN DE COMPRAS

No. 7575

Fecha 03/09/2018

Regulacion No. 11489

CREDITO

SEÑORES:

212-1201-0287

LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA)


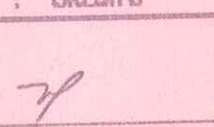
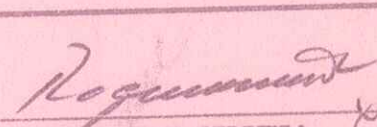

SEVASE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : TRANSPORTACION (TRANSPORTE Y MECANICA)

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

ENG. 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
0010074	353	GOMAS 12R 22.5	30.0000 LIT	24,980.0000	749,400.00
<p><i>Sub</i> 2:32 PM</p> <p><i>Altagracia</i> 3:35</p>			<p>CAASD DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS NOMBRE: <i>[Signature]</i> FECHA: <i>11/13/18</i></p>		<p>380</p> <p><i>13/09/18 9:35</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
Fecha			Receptor		SUT-TOTAL 749,400.00
Suplidor					DESCUENTO 0.00
					IMPUESTO 134,892.00
					NETO 884,292.00

VALORES EN: CAASDRD\$884,292.00

PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS.

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



CORPORACION DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-
 CAASD.
 SANTO DOMINGO, D. N.
 081037272

ORDEN DE COMPRAS

No. 7575

CREDITO

SEÑORES:

212-1201-0207

LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA)

Fecha 03/08/2018

Regulación No. 11468

SEVIRAN DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : TRANSPORTACION (TRANSPORTE Y MECANICA)

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 SEYAN : CREDITO

[Handwritten signatures]
 ENC. DE COMPRAS REVISADO POR LIC. MARIO HENRIQUEZ DE AUDITADO POR LIC. RAQUEL PEREIRA AUTORIZADO POR ARG. ALEJANDRO MONTAS APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0010074	353	COMAS 12R 22.5	30.0000 LIT	24,980.0000	749,400.00
<i>Sub 2.32 Pm</i>					
<i>Altagracia 3.35</i>					
			SUT-TOTAL		749,400.00
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		134,892.00
			NETO		\$884,292.00

CAASD
 DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
 NOMBRE: *[Handwritten]*
 FECHA: *[Handwritten]*

VALORES EN: CAASDRD\$884,292.00

PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS.

ORIGINAL: TEBORERIA CON EL EXPEDIENTE DE PAGO * COPIAS: ALMACEN, CONTABILIDAD, SUPLIOR, APROVISIONAMNETO



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-
 CAASD
 SANTO DOMINGO, D. R.
 001037872

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:

CREDITO

No. 7575

212-1201-0207

Fecha 02/09/2018

LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA)

Regulación No. 11489 ✓

SE VANE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : TRANSPORTACION (TRANSPORTE Y MECANICA)

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

[Handwritten signatures]
 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 RDS
0010874	353	GOMAS 13R 22.5	30,000 UN	24,960.0000	749,400.00 ✓
<i>[Handwritten: 2:32 PM]</i>					
<i>[Handwritten: 3:35]</i>					
			SUB-TOTAL		749,400.00
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		134,892.00 ✓
			NETO		\$884,292.00 ✓

CAASD
 DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
 NOMBRE: _____
 FECHA: _____

VALORES EN: CAASDRD \$884,292.00 ✓

PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS.

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

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO
(CAASD)
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

COMPRAS MENORES

En fecha **(03) de Septiembre del 2018**, El Depto. De Compras y Contrataciones procedió a dar apertura a las propuestas presentadas por los oferentes participantes para la adquisición de Materiales que se detallan más abajo, de acuerdo a lo que se establece en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones con Modificaciones de la Ley 449-06 y su Reglamento de Aplicación No.543-12.

El método utilizado fue el de Compras Menores por ser el método apropiado para la adquisición de los bienes debido a que el valor de los productos a adquirir aplica para este procedimiento de selección. Para tales fines se les remitió y solicitó a los proveedores indicados más abajo los siguientes documentos:

- Una oferta de precios.
- Especificaciones Técnicas.
- Certificado del Proveedor.
- Hoja de Datos.

El Depto. De Compras y Contrataciones dio inicio a la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, de conformidad al documento que se emitiera para estos fines, el cual se presenta anexo a esta acta.

ARTICULOS – REQUISICION No REQS. 11469 D/F 28/08/2018.

CANT.	UND.	DESCRIPCION DEL ARTICULO
30	UND	GOMAS 12R22.5

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)
- VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL
- KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL



CONSIDERACIONES


LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)... FUE CONSIDERADA COMO CASA GANADORA POR OFERTAR LOS MEJORES PRECIOS, EN COMPARACION CON LAS DEMAS CASAS PARTICIPANTES Y POR COTIZAR ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS.

El Depto. De Compras y Contrataciones RECOMIENDA ADQUIRIR LA OFERTA DE:

LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)

CANT.	BIEN O SERVICIO	PRECIO	TOTAL
30	GOMAS 12R22.5	RD\$24,980.00	RD\$749,400.00
		SUB-TOTAL	RD\$749,400.00
		ITBIS	RD\$134,892.00
		TOTAL	RD\$884,292.00

No habiendo más nada que tratar el Depto. De Compras y Contrataciones procede a firmar.


Lic. Abelardo Reyes
Encargado De Compras y Contrataciones

CAASD
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
NOMBRE: _____
FECHA: 11/9/18

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE
SANTO DOMINGO**

CAASD

“AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES”

Departamento de Compras y Contrataciones

03 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 la **REQ. 11469.** ✓

Cortésmente, le solicitamos nos certifique lo referido en el asunto, por un valor de aproximado de **RDS884,292.00** ✓

Atentamente,



**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 : 03 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. 11469**, que se especifica a continuación:

CANT.	DESCRIPCION
30 ✓	GOMAS 12R22.5 ✓

Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos Con 00/100 (**RDS884,292.00**) ✓

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Lic. Raquel Ferreira
Directora Financiera y Administrativa



No REQS. 11469 D/F 28/08/2018.

Cantidad Solicitada	Bien o Servicio	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
30	GOMAS 12R22.5	RD\$24,980.00	RD\$749,400.00	RD\$25,000.00	RD\$750,000.00	RD\$31,980.00	RD\$959,400.00
		SUB-TOTAL	RD\$749,400.00		RD\$750,000.00		RD\$959,400.00
		ITBIS	RD\$134,892.00		RD\$135,000.00		RD\$172,692.00
		TOTAL GENERAL	RD\$884,292.00		RD\$885,000.00		RD\$1,132,092.00





Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo
SOLICITUD DE COTIZACION

28 de Agosto de 2018

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **11469.**

Objeto de la compra: **Para ser utilizados en la flotilla de vehículos.**
 Departamento solicitante: **Transportación.**

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	GOMA 12R22.5	UND	30

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
 Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192




CAASD
 DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
 NOMBRE: _____
 FECHA: 11/9/18



Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

28 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COTIZACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 11469

Objeto de la compra: Estas Gomas serán utilizadas en la Flotilla de Vehículo.
Departamento solicitante: Sección de Transportación.

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	GOMAS 12/R22.5	UND	30

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

Plazo de recepción de ofertas: 72 horas
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
Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192



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





Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

28 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COTIZACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 11469

Objeto de la compra: **Estas Gomas serán utilizadas en la Flotilla de Vehículo.**
 Departamento solicitante: **Sección de Transportación.**

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	GOMAS 12/R22.5	UND	30

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

Plazo de recepción de ofertas: 72 horas

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Lic. Abelardo Reyes

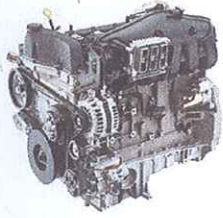
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Información de contacto: Lic. Abelardo Reyes, enc. De Compras
 Correo: caasdcompras@gmail.com
 Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192



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





VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
VENTA Y SERVICIO DE TODO TIPOS DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS.
 CALLE FCO. VILLA ESPEZA No. 199 ENSANCHE LA FE.
 RNC: 101885416



CLIENTE **CAASD**
 DIRECCION **EUCLIDES MORILLO, ARROYO HONDO**
 RNC/CED **401037272**
 TELEFONO **809-562-3500**

COTIZACION **80117**
 FECHA **28/8/2018**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30	GOMA 12/R 22.5	RD\$ 25,000.00	RD\$ 750,000.00
			RD\$ -
			RD\$ -
			RD\$ -
			RD\$ -

Comentario:

BRUTO:	RD\$ 750,000.00
ITBIS:	RD\$ 135,000.00
TOTAL:	RD\$ 885,000.00

DESPOCHADO POR

RECIBIDO POR



CAASD
 DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
 NOMBRE: [Signature]
 FECHA: 28/8/18



Nº : 2018-0177

MAYORISTAS - IMPORTADORES

RNC: 131-09238-1

Nombre: CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO.
 Dirección: EUCLIDES MORILLO, ARROYO HONDO
 Ciudad: SANTO DOMINGO
 Teléfono: 809-562-3500

Fecha: 31/08/2018
 RPE: 38476
 Registro Mercantil: 102729SD

COTIZACION

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	30	GOMAS 12R22.5 TOYO M170 CARRETERA 16PR TLS PROCEDENCIA JAPONESA GARANTIA: 100% DESPERFECTOS DE FABRICACION	\$ 31.980,00	\$ 959.400,00

ATENCION SR. RONNY ANTONIO

EXPERTOS EN GOMAS PARA EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES Y CARGA

SEGURIDAD, CALIDAD Y PRESTIGIO

Subtotal	\$ 959.400,00
Descuento	
Itbis	\$ 172.692,00
TOTAL	\$ 1.132.092,00



Nota: Disponibilidad y entrega inmediata
 Sujeta a cambios sin previo aviso

Calle Clara Celia Pardo No. 47, San Geronimo, Sto. Dgo. D.N., Rep.Dom.º Sto. Dgo. D.N., Rep.Dom.
 Tel-Fax.:(809) 683-9532 Email.: kramtsrl@hotmail.com / kramos01@hotmail.com



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
CAASD

Euclides Morillo No. 65 Teléfono: 562-3500, Cable: CAASD, Apartado 1346, Santo Domingo, Republica Dominicana

“Año del Fomento a las Exportaciones”
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

28 de agosto del 2018

A : **Lic. Abelardo Reyes**
Enc. División de Compras y Contrataciones

Vía : **Lic. Raquel Ferreira**
Dir. Financiera Administrativa

: **Arq. Khenia Margarita Duluc**
Enc. Div. de Servicios Generales

: **Lic. Aquilino Puente**
Enc. Dpto. Administrativo

Asunto : Solicitud de gomas

Les solicitamos gomas, para uso en la flotilla vehicular, mediante la **requisición No. 11469**, detallada a continuación:

Cant.	Unidad	Descripción
30	Unds.	Gomas 12R-22.5

Atentamente

Sr. Diomedes Feliz Sánchez
Enc. Sección de Transportación



DF/ct.



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 588

Fecha de Registro: 29/11/2005

Razon Social: Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)

Ocupación:

Certificación MIPYME : NO

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Avenida John F. Kennedy Esq. Av. Lope de Vega, 0
Distrito Nacional - REPUBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto : Olga Mota Silverio

Fecha Actualización: 18/12/2017

No. Documento: RNC - 101202556

Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios

Clasificación Empresa: No clasificada

Estado: ACTIVO

Motivo:

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00009 Automotores | 00011 Combustibles y lubricantes | 00018 Equipo de seguridad | 00022 Inmuebles | 00026 Muebles y mobiliario | 00037 Textiles, indumentaria, otros artículos personales | 00038 Transporte y mantenimiento | 00040 Componentes de vehículos livianos y pesados | 00043 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11160000	Tejidos y materiales de cuero	78100000	Transporte de correo y carga
15100000	Combustibles	78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	80130000	Servicios inmobiliarios
25170000	Componentes y sistemas de transporte		
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética		
31250000	Sistemas de control neumático, hidráulico o eléctrico		
46150000	Protección del orden público		

