

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-

CAASD
SANTO DOMINGO, D. N.
#01637272

ORDEN DE COMPRA

No. 7009

Fecha 17/09/2018

Requisicion No. 11937, 11936

CREDITO

SEÑORAS:

212-1201-0512

MULTISERVICIO HERMES, SRL.

SERVIRSE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADILANTE

PARA SER UTILIZADO EN

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

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

ALMACEN CENTRAL
CREDITO



ENC. DE COMPRAS
REVISADO POR

LC. MARIO HENRIQUE DE
AUDITADO POR

LI. RAQUEL BARRERA
AUTORIZADO POR

ARG. ALEXANDRO MONTAS
APROBADO POR

CODIGO	PRECIO	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
0010881	634	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS. F2-280, 5	4.0000 U/D	46,950.0000	187,800.00
0001328	366	CARRETILLA	6.0000 U/D	3,731.3800	22,388.10
0007967	283	MARTILLO	5.0000 U/D	300.0000	1,500.00
0007665	366	TALADRO	5.0000 U/D	2,200.0000	11,000.00
0006387	366	MACHETE	10.0000 U/D	300.0000	3,000.00
0010279	283	RASTRILLO DE HIERRO	10.0000 U/D	900.0000	9,000.00
0010050	362	RASTRILLO PLASTICO	10.0000 U/D	173.0000	1,730.00
0007888	598	SERRUCHO	4.0000 U/D	600.0000	2,400.00
0001831	366	ESCALERA DE METAL TIPO TUERA	2.0000 U/D	2,600.0000	5,200.00
0011694	366	TIJERA DE PODAR	8.0000 U/D	1,342.6000	10,740.00
0011893	366	CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA	3.0000 U/D	31,000.0000	93,000.00

RECIBIDO
DIRECCION DE REMISION
19 SEP 2018
Firma: [Signature]
Fecha: [Signature]

CAASD
DIRECCION DE REMISION Y ANALISIS
NOMBRE: [Signature]
FECHA: 21/9/18

Fecha	Receptor	SUT-TOTAL	347,758.10
Supliodor		DESCUENTO	0.00
		IMPUESTO	62,598.48
		NETO	\$410,354.56

VALORES EN: CAASDRD \$410,354.56

PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DEL DEPTO. OP. ESTE, TANQUE DEL DARIO Y TERRAPLEN SAN ISIDRO.

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

CORPORACION DE AGUEDICTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-



CAASD
SANTO DOMINGO, D. N.
001037272

ORDEN DE COMPRA

No. 7009

CREDITO

Fecha 17/09/2018

SEÑORES:
212-1201-0912

Regulacion No. 11937, 11938

MULTISERVICIO HERMES, SRL

SERVIRSE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE
PARA SER UTILIZADO EN : DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE

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 PEREIRA
AUTORIZADO POR

[Signature]
ARG. ALEJANDRO MONTAS
APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0010081	834	MOTODESBRIZADORA (TRIMER) GAS. FS-250, S	4.0000 UD	46,950.0000	187,800.00
0001328	366	CARRETILLA	6.0000 UD	3,731.3500	22,388.10
0007087	283	MARTILLO	5.0000 UD	300.0000	1,500.00
0007885	308	TALADRO	5.0000 UD	2,200.0000	11,000.00
0006387	208	MACHETE	10.0000 UD	300.0000	3,000.00
0010279	283	RASTRILLO DE HIERRO	10.0000 UD	900.0000	9,000.00
0010080	302	RASTRILLO PLASTICO	10.0000 UD	173.0000	1,730.00
0007888	308	SERRUCHO	4.0000 UD	600.0000	2,400.00
0001331	308	ESCALERA DE METAL TIPO TIERA	2.0000 UD	2,600.0000	5,200.00
0011884	308	TIERA DE PODAR	8.0000 UD	1,342.5000	10,740.00
0011893	368	CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA	3.0000 UD	31,000.0000	93,000.00
				SUB-TOTAL	347,768.10
				DESCUENTO	0.00
				IMPUESTO	62,596.48
				NETO	\$410,354.58

VALORES EN: CAASDRD \$410,354.56

PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DEL DEPTO. OP. ESTE, TANQUE DEL DARIO Y TERRAPLEN SAN ISIDRO.

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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-
CAASD.
SANTO DOMINGO, D. R.
091837272

ORDEN DE COMPRA

No. 7609

Fecha 17/09/2018

Regulacion No. 11937, 11938

CREDITO

SEÑORES:

212-1201-0812

MULTISERVICIO HERMES, SRL

SERVIRSE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE

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	PRE	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0010881	834	MOTODESBRUZADORA (TRIMER) GAS. FE-280, 8	4.0000 UD	48,950.0000	187,800.00
0001328	368	CARRETLA	8.0000 UD	3,731.3500	22,398.10
0007007	283	MARTILLO	5.0000 UD	300.0000	1,500.00
0007886	308	TALADRO	8.0000 UD	2,200.0000	11,000.00
0008387	308	MACHETE	10.0000 UD	300.0000	3,000.00
0010279	283	RASTRILLO DE HIERRO	10.0000 UD	900.0000	9,000.00
0010050	382	RASTRILLO PLASTICO	10.0000 UD	173.0000	1,730.00
0007888	308	SERRUCHO	4.0000 UD	600.0000	2,400.00
0001381	308	ESCALERA DE METAL TIPO TIERA	2.0000 UD	2,600.0000	5,200.00
0011884	308	TIERA DE PODAR	8.0000 UD	1,342.5000	10,740.00
0011883	308	CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA	3.0000 UD	31,000.0000	93,000.00
SUT-TOTAL					347,758.10
DESCUENTO					0.00
IMPUESTO					62,598.48
NETO					\$410,354.58

VALORES EN: CAASDRD \$410,354.56

PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DEL DEPTO. OP. ESTE, TANQUE DEL DARIO Y TERRAPLEN SAN ISIDRO.

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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-
-CAASD-
SANTO DOMINGO, D. N.
401037272

ORDEN DE COMPRAS

CREDITO

No. 7600

Fecha 17/09/2018

Regulation No. 11937, 11938

SEÑORES:

212-1201-0812

MULTISERVICIO HERMES, SRL

ENVASE DE EMPAQUETAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE

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]

[Signature]

[Signature]

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
0010981	634	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS. FS-280, 5	4.0000 UD	48,950.0000	187,800.00
0001328	388	CARRETILLA /	8.0000 UD	3,731.3800	29,851.04
0007087	285	MARTILLO	5.0000 UD	300.0000	1,500.00
0007885	308	TALADRO	6.0000 UD	2,200.0000	13,200.00
0006387	388	MACHETE	10.0000 UD	200.0000	2,000.00
0010279	283	RASTRILLO DE HIERRO	10.0000 UD	900.0000	9,000.00
0010080	382	RASTRILLO PLASTICO	10.0000 UD	173.0000	1,730.00
0007888	308	GERRUCHO	4.0000 UD	600.0000	2,400.00
0001331	388	ESCALERA DE METAL TIPO TUERA	2.0000 UD	2,600.0000	5,200.00
0011684	388	TUERA DE PODAR	8.0000 UD	1,342.5000	10,740.00
0011893	388	CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA	3.0000 UD	31,000.0000	93,000.00
			SUT-TOTAL		347,758.10
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		62,588.46
			NETO		\$410,354.56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
21/9/18

Fecha

Receptor

Suplidor

VALORES EN: CAASDRD \$410,354.56 ✓

PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DEL DEPTO. OP. ESTE, TANQUE DEL DARIO Y TERRAPLEN SAN ISIDRO.

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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-
-CAASD-
SANTO DOMINGO, D. N.
481037272

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:
212-1201-0812
MULTISERVICIO HERMES, SRL.

CREDITO

No. 7809

Fecha 17/09/2018

Requisición No. 11937, 11938

SE PUEDE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE
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 FERREIRA
AUTORIZADO POR

ARG. ALEJANDRO MONTAS
APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0010891	634	MOTODESIBROZADORA (TRIMER) GAS. FS-260, S	4.0000	LD	48,960.0000	187,800.00
0001326	368	GARRETILLA	6.0000	LD	3,731.3800	22,388.10
0007087	363	MARTILLO	5.0000	LD	300.0000	1,500.00
0007885	366	TALADRO	5.0000	LD	2,200.0000	11,000.00
0006367	366	MACHETE	10.0000	LD	300.0000	3,000.00
0010279	383	RASTRILLO DE HIERRO	10.0000	LD	900.0000	9,000.00
0010080	382	RASTRILLO PLASTICO	10.0000	LD	173.0000	1,730.00
0007888	368	SERRUCHO	4.0000	LD	600.0000	2,400.00
0001331	366	ESCALERA DE METAL TIPO TUERA	2.0000	LD	2,600.0000	5,200.00
0011694	368	TUERA DE PODAR	8.0000	LD	1,342.5000	10,740.00
0011693	368	CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA	3.0000	LD	31,000.0000	93,000.00
			SUT-TOTAL			347,768.10
			DESCUENTO			0.00
			IMPUESTO			62,596.48
			NETO			\$410,354.58

VALORES EN: CAASDRD \$410,354.58

PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DEL DEPTO. OP. ESTE, TANQUE DEL DARIO Y TERRAPLEN SAN ISIDRO.

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

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

COMPRAS MENORES

En fecha **(17) 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 No REQS.11937, 11936, D/F 31/08/2018.

CANT.	UND.	DESCRIPCION DEL ARTICULO
4	UND	MOTODESBROZADORA (TRIMER)
6	UND	CARRETILLA
8	UND	TIJERAS DE PODAR
5	UND	MARTILLO
5	UND	TALADRO
10	UND	MACHETE
10	UND	RASTRILLO DE HIERRO
10	UND	RASTRILLO DE PLASTICO COLA DE PATO
4	UND	SERRUCHO
2	UND	ESCALERA TIPO TIJERA
3	UND	CAJAS DE HERRAMIENTAS

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- **MULTISERVICIOS HERMES, S.R.L.**
- **BAROD, S.A.**
- **COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL, SRL**



CONSIDERACIONES

MULTISERVICIOS HERMES, S.R.L.: 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:

MULTISERVICIOS HERMES, S.R.L.

CANT.	BIEN O SERVICIO	PRECIO	TOTAL
4	MOTODESBROZADORA (TRIMER)	RD\$46,950.00	RD\$187,800.00
6	CARRETILLA	RD\$3,731.35	RD\$22,388.10
8	TIJERAS DE PODAR	RD\$1,342.50	RD\$10,740.00
5	MARTILLO	RD\$300.00	RD\$1,500.00
5	TALADRO	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
10	MACHETE	RD\$300.00	RD\$3,000.00
10	RASTRILLO DE HIERRO	RD\$900.00	RD\$9,000.00
10	RASTRILLO DE PLASTICO COLA DE PATO	RD\$173.00	RD\$1,730.00
4	SERRUCHO	RD\$600.00	RD\$2,400.00
2	ESCALERA TIPO TIJERA	RD\$2,600.00	RD\$5,200.00
3	CAJAS DE HERRAMIENTAS	RD\$31,000.00	RD\$93,000.00
	SUB-TOTAL		RD\$347,758.10
	ITBIS		RD\$62,596.46
	TOTAL		RD\$410,354.56

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: _____
21/9/18

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE
SANTO DOMINGO
CAASD**

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"
Departamento de Compras y Contrataciones

17 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 "MULTISERVICIOS HERMES,
S.R.L." REQ. 11937, 11936.

Cortésmente, le solicitamos nos certifique lo referido en el asunto, por un valor de aproximado de **RDS410,354.56**

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 : 17 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 Apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2018, para la **REQ. 11937, 11936**, que se especifica a continuación:

CANT.	UND	DESCRIPCION
4	UND	MOTODESBROZADORA (TRIMER)
6	UND	CARRETILLA
8	UND	TIJERAS DE PODAR
5	UND	MARTILLO
5	UND	TALADRO
10	UND	MACHETE
10	UND	RASTRILLO DE HIERRO
10	UND	RASTRILLO DE PLASTICO COLA DE PATO
4	UND	SERRUCHO
2	UND	ESCALERA TIPO TIJERA
3	UND	CAJAS DE HERRAMIENTAS

Cuatrocientos Diez Mil Trecientos Cincuenta y Cuatro Pesos Con 56/100 (RDS410,354.56)

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Lic. Raquel Ferreira
Directora Financiera y Administrativa



Cantidad Solicitada	Bien o Servicio	MULTISERVICIO HERMES, SRL		BAROD, S.A.		COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL, SRL	
		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
4	MOTODESBROZADORA (TRIMER)	RDS\$46,950.00	RDS187,800.00	RDS\$2,000.00	RDS208,000.00	RDS\$62,234.50	RDS\$248,938.00
6	CARRETILLA	RDS\$1,731.35	RDS\$2,388.10	RDS\$4,500.00	RDS\$7,000.00	RDS\$4,865.88	RDS\$20,195.28
8	TIJERAS DE PODAR	RDS\$1,342.50	RDS10,740.00	RDS\$1,325.00	RDS18,600.00	RDS\$1,400.00	RDS11,200.00
5	MARTILLO	RDS\$300.00	RDS1,500.00	RDS\$295.80	RDS1,479.00	RDS\$380.00	RDS1,900.00
5	TALADRO	RDS\$2,200.00	RDS11,000.00	RDS\$1,820.10	RDS19,100.50	RDS\$2,565.00	RDS12,825.00
10	MACHETE	RDS\$300.00	RDS\$3,000.00	RDS\$305.00	RDS\$3,050.00	RDS\$430.76	RDS\$4,076.60
10	RASTRILLO DE HIERRO	RDS\$900.00	RDS\$9,000.00	RDS\$1,000.00	RDS10,000.00	RDS\$1,200.78	RDS12,007.80
10	RASTRILLO DE PLASTICO COLA DE PATO	RDS\$173.00	RDS1,730.00	RDS\$180.00	RDS1,800.00	RDS\$223.45	RDS\$2,234.50
4	SERRUCHO	RDS\$600.00	RDS\$2,400.00	RDS\$509.95	RDS\$2,038.80	RDS\$779.54	RDS\$3,118.16
2	ESCALERA TIPO TIJERA	RDS\$2,600.00	RDS\$5,200.00	RDS\$3,100.00	RDS\$6,420.00	RDS\$2,987.89	RDS\$5,975.78
3	CAJAS DE HERRAMIENTAS	RDS\$1,000.00	RDS\$3,000.00	RDS\$3,200.00	RDS108,600.00	RDS\$38,987.02	RDS116,961.06
SUB-TOTAL			RDS\$347,758.10		RDS\$406,253.30		RDS\$448,863.18
ITBIS			RDS\$62,596.46		RDS\$73,125.59		RDS\$80,795.37
TOTAL GENERAL			RDS\$410,354.56		RDS\$479,378.89		RDS\$529,658.55



CAASD
 DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
 NOMBRE: _____
 FECHA: 8/16/18



Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo
SOLICITUD DE COTIZACION

31 de Agosto de 2018

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **11937, 11936.**

Objeto de la compra: **Para ser utilizados en mantenimiento de la planta física del depto. De op. Este, Tanque del Dario y terraplen en San isidro.**
 Departamento solicitante: **Depto. De Operaciones Este.**

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	MAQUINA DE CORTAR GRAMA O DESMALEZADORA (TREAMER)	UND	04
2	CARRETILLA	UND	06
3	TIJERAS DE PODAR	UND	08
4	MARTILLO	UND	05
5	TALADRO	UND	05
6	MACHETE	UND	10
7	RASTRILLO DE HIERRO	UND	10
8	RASTRILLO DE PLASTICO COLA DE PATO	UND	10
9	SERRUCHO	UND	04
10	ESCALERA TIPO TIJERA	UND	02
11	CAJAS DE HERRAMIENTAS	UND	03

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



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


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



1

21/9/18



Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo
SOLICITUD DE COTIZACION

31 de Agosto de 2018

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 11937, 11936.

Objeto de la compra: Para ser utilizados en mantenimiento de la planta física del depto.
De op. Este, Tanque del Dario y terraplen en San isidro.
Departamento solicitante: Depto. De Operaciones Este.

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	MAQUINA DE CORTAR GRAMA O DESMALEZADORA (TREAMER)	UND	04
2	CARRETILLA	UND	06
3	TIJERAS DE PODAR	UND	08
4	MARTILLO	UND	05
5	TALADRO	UND	05
6	MACHETE	UND	10
7	RASTRILLO DE HIERRO	UND	10
8	RASTRILLO DE PLASTICO COLA DE PATO	UND	10
9	SERRUCHO	UND	04
10	ESCALERA TIPO TIJERA	UND	02
11	CAJAS DE HERRAMIENTAS	UND	03

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



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





Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo
SOLICITUD DE COTIZACION

31 de Agosto de 2018

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 11937, 11936.

Objeto de la compra: Para ser utilizados en mantenimiento de la planta física del depto.
De op. Este, Tanque del Dario y terraplen en San isidro.
Departamento solicitante: Depto. De Operaciones Este.

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	MAQUINA DE CORTAR GRAMA O DESMALEZADORA (TREAMER)	UND	04
2	CARRETILLA	UND	06
3	TIJERAS DE PODAR	UND	08
4	MARTILLO	UND	05
5	TALADRO	UND	05
6	MACHETE	UND	10
7	RASTRILLO DE HIERRO	UND	10
8	RASTRILLO DE PLASTICO COLA DE PATO	UND	10
9	SERRUCHO	UND	04
10	ESCALERA TIPO TIJERA	UND	02
11	CAJAS DE HERRAMIENTAS	UND	03

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



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



MULTISERVICIOS HERMES, S.R.L.

ANDRES JULIO AYBAR # 25, Ed. Cordero III
 SUITE 101, Plantini.
 Tels (809) 227-2300 / FAX (809) 540-6358
 RNC 1-01-88072-4

Cotizacion


Fecha	Cotizacion #
06/9/2018	M-871

Ciente :

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

Euclides Morillo

Ciudad.-

Codigo Articulos	Cant.	Descripcion	Precio lista	% DESC.	Precio Neto	Importe
1	4	MOTODESBROZADORA STIHL MODELO FS-280, CILINDRADA 38.9 CM3,POTENCIA 1.9/2.8 KWS(UN AÑO GARANTIA	46,950.00		46,950.00	187,800.00
2	6	CARRETILLA CONCRETO 6 PULG.CUB. NEUMATICOS 16X4 M-MADERA 4 DIFERENTE	3,731.35		3,731.35	22,388.10
3	8	TIJERA DE PODAR MARCA ALEMAN TX-19	1,342.50		1,342.50	10,740.00
4	5	MARTILLOS CARPINTERO 25 MM	300.00		300.00	1,500.00
5	5	TALADROS MARTILLO MARCA INGCO UID6508	2,200.00		2,200.00	11,000.00
6	10	MACHETES 16 PULG. TRAMONTINA	300.00		300.00	3,000.00
7	10	RASTRILLOS DE HIERRO R-16M C/MANGO PLASTICOS TRUPER	900.00		900.00	9,000.00
8	10	RASTRILLOS PLASTICOS COLA DE PATO 18 DIENTES MARCA ROMA	173.00		173.00	1,730.00
9	4	SERUCHO 20 PULG. MARCA INGCO	600.00		600.00	2,400.00
10	2	ESCALERA BSTL-4 TIJERA ALUMINIO 200 LBS INCO ESCALUMEX	2,600.00		2,600.00	5,200.00
11	3	CAJAS DE HERRAMIENTAS MARCA STANLEY DE 150 PCS	31,000.00		31,000.00	93,000.00
<p>Autorizado por: Juan Carlos Molina</p> 						sub Total Neto: 347,758.10 Desc: sub Total Neto: Itbis(18%): RD\$62,596.46 Total RDS 410,354.56
Condiciones pago. Entrega inmediata despues colocada orden						



COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL, SRL

RNC.-1-30-17111-4

Cotizacion:
CTSC-525-18

Beneficiario:

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO(CAASD)

Ciudad.

FECHA:06/09/2108

ATT. DEPTO DE COMPRAS

Item	Descripcion	Cant.	Precios	Total
1	DESBROZADORA HUSQVARNA 28CC HUSQ128R	4.00	62,234.50	248,938.00
	FS-280, CILINDRADA 38.9 CM3,POTENCIA 1.9/2.6 KWS(UN AÑO GARANTIA			0.00
2	CARRETILLA CONCRETO	6.00	4,865.88	29,195.28
3	TIJERA DE PODAR	8.00	1,400.00	11,200.00
4	MARTILLOS CARPINTERO	5.00	380.00	1,900.00
5	TALADROS MARTILLO	5.00	2,565.00	12,825.00
6	MACHETES 16 PULG. TRAMONTINA	10.00	450.76	4,507.60
7	RASTRILLOS DE HIERRO R-16M C/MANGO PLASTICOS TRUPER	10.00	1,200.78	12,007.80
			224.89	0.00
8	RASTRILLOS PLASTICOS COLA DE PATO 18 DIENTES MARCA ROMA	10.00	223.45	2,234.50
				0.00
9	SERUCHO 20 PULG. MARCA INGCO	4.00	779.54	3,118.16
10	ESCALERA BSTL-4 TIJERA ALUMINIO 200 LBS INCO ESCALUMEX	2.00	2987.89	5,975.78
				0.00
11	CAJAS DE HERRAMIENTAS MARCA STANLEY DE 150 PCS	3.00	38,987.02	116,961.06
				0.00
				0.00
				0.00
			sub-total	448,863.18
			Itbis	80,795.37
			Total rd\$	529,658.55

Preparado por:

Manuel Torres



829-915-2300, Fax:809-681-4317, comercializadoratsc@gmail.com



BARRAS Y RODAMIENTOS (BAROD)
 C/CACHIMAN No. 25, BAYONA, STO. DGO. R. D.
 TEL (829)435-9993
 RNC: 130-569339

Cotizacion 8214

COTIZACION

Cliente

Nombre CAASD
 Dirección _____
 Ciudad Santo Domingo Estado _____ CP _____
 Teléfono _____

Varios

Fecha 6/9/2018
 Representante _____

Cantidad	Descripción	P/Unitario	TOTAL
4	MOTODESBROZADORA	52,000.00	208,000.00
6	CARRETILLA MARCA SK	4,500.00	27,000.00
8	TIJERA DE PODAR TX 18	2,325.00	18,600.00
5	MARTILLO 25MM	295.80	1,479.00
5	TALADRO MARTILLO	3,820.10	19,100.50
10	MACHETE 16 PULG.	305.00	3,050.00
10	RASTRILLO DE HIERRO	1,000.00	10,000.00
10	RASTRILLO PLASTICO COLA DE PATO	180.00	1,800.00
4	SERRUCHO 20 PULG.	550.95	2,203.80
2	ESCALERA TIPO TIJERA	3,210.00	6,420.00
3	CAJA DE HERRAMIENTAS DE METAL COMPLETA	36,200.00	108,600.00
		Subtotal	RD\$406,253.30
		Envío	
		Impuestos 18%	RD\$73,125.59
		TOTAL	RD\$479,378.89

Medio de pago: A crédito

Comentarios: Req. #11937, 11936.
 Nombre _____
 N° T. crédito _____
 Caducidad _____



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
-CAASD-

Euclides Morillo No. 65 • TELEFONO: 809-562-3500 • CABLE: CAASD • Apartado 1346 • SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE
“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”

Memo 2.5/1027

31 de Agosto 2018. ✓

PARA

: LIC. ABELARDO REYES
Enc. Div. De Compra y Financiera

VIAS

: LICDA. RAQUEL FERREIRA
DIRECTORA Administrativa y Financiera

: LIC. AQUILINO PUENTE
Enc. Dpto. Administrativo

: ING. LUIS A. SALCEDO
Director de Operaciones

ASUNTO

: Solicitud de Compra

ANEXO

: Requisición y Cotización de Cortadora de Grama

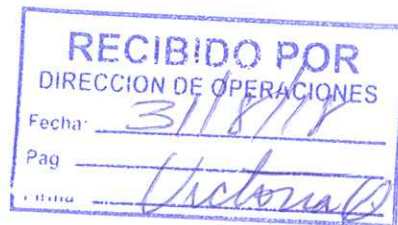
Cortésmente, tengo a bien dirigirme a su despacho para solicitar la compra de los materiales para mantener limpia las áreas verdes de los nuevos tanques del terraplén, ubicado en la autopista san isidro. Destacar que en visita realizada a estos tanques por nuestro señor director nos a instruido que mantengamos lo más limpia posible estas instalaciones ya que representan un gran logro de su gestión y una obra muy importante del presente gobierno.

Estos materiales son: cortadora de grama o desmalezadora, tijera de podar, rastrillo de hierro, rastrillo plástico cola de pato, escalera tipo tijera, cajas de herramientas, martillos, taladros, carretillas y machetes.

Sin otro particular, por el momento, se despide

Atentamente,

ING. FELIX V. SALDIAR MALENA
Enc. Dpto. Operaciones del Este





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
 Departamento Generales División Provisión y Mantenimiento

REQUISICION Y ANALISIS DE COMPRA

Unidad Solicitante: **DPTO. DE OPERACIONES ESTE**

Solicitado por: **DPTO. DE OPERACIONES ESTE-DIRECCION DE OPERACIONES**

Uso: **MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL DPTO. DE OPERACIONES ESTE**

Realizado por: **DPTO. ADM-DIV. SERVICIOS GENERALES**

ESTE TANQUE DEL DARIO Y TERRAPLEN SAN ISIDRO

EN C. DIV. COMPRA Y CONTRATACIONES-DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Reserva No. _____

Valor: _____

Fondos: _____

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES						
				1	2	3	4	5	6	7

4 UD MAQUINA DE CORTAR GRAMA O DESMALIZADORA (TREAMER)



EL REQUISITOR NO DEBE SOLICITAR MERCANCIA QUE ESTE DISPONIBLE EN LA CAASD

OFERENTE	CÓDIGO	COTIZACIÓN	CARTA ORDEN	ORDEN DE COMPRA	CUENTA	OBSI
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

CAASD
 DIVISION ALMACEN Y SUMINISTRO
NO HAY EN EXISTENCIA

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

1193



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Departamento Servicios Generales División Aprovechamiento

REQUISICIÓN Y ANALISIS DE COMPRA

Unidad Solicitante: DPTO. DE OPERACIONES ESTE

Solicitado por: DPTO. DE OPERACIONES ESTE-DIRECCION DE OPERACIONES

Uso: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL DPTO. DE OPERACIONES ESTE

Revisado por: DPTO. ADM-DIV. SERVICIOS GENERALES

Reserva No. _____ Valor: _____

ENC. DIV. COMPRA Y CONTRATACIONES-DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Fondos: _____

Cargo _____

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES								
				1	2	3	4	5	6	7		
0000	6	UD	CARRETILLA									
0000	8	UD	TIJERAS DE PODAR									
0000	5	UD	MARTILLOS									
0000	5	UD	TALADROS									
0000	10	UD	MACHETES									
0000	10	UD	RASTRILLOS DE HIERRO									
0000	10	UD	RASTRILLOS PLASTICOS COLA DE PATO									
0000	4	UD	SERUCHO									
0000	2	UD	ESCALERA TIPO TIJERA									
0000	3	UD	CAJAS DE HERRAMIENTAS COMPLETAS									

EL REQUISITOR NO DEBE SOLICITAR MERCANCIA QUE ESTE DISPONIBLE EN LA CAASD

OFERENTE	CÓDIGO	COTIZACIÓN	CARTA ORDEN	ORDEN DE COMPRA	CUENTA	OBS
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

CAASD
 DIVISION ALMACEN Y SUMINISTRO
 NO HAY AN EXISTENCIA

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

1193
 11/11/2011
 DIRECCION DE OPERACIONES ESTE
 DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 10536

Fecha de Registro: 15/06/2009

Razon Social: Multiservicios Hermes, SRL ✓

Ocupación:

Certificación MIPYME : NO

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Andres Julio Aybar, 25, Ensanche Piantini
Distrito Nacional - REPUBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto : Juan Carlos Molina García

Fecha Actualización: 25/07/2018

No. Documento: RNC - 101880724

Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios

Clasificación Empresa: No clasificada

Estado: ACTIVO

Motivo:

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferreteria y pintura | 00004 Alimentos y bebidas | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Artículos del hogar | 00011 Combustibles y lubricantes | 00013 Deporte y recreacion | 00014 Equipo medico y laboratorio | 00015 Construccion y edificacion | 00017 Suministro de oficina | 00020 Imprenta y publicaciones |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11110000	Tierra y piedra	50110000	Productos de carne y aves de corral
14110000	Productos de papel	50120000	Pescados y mariscos
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	50130000	Productos lácteos y huevos
23100000	Maquinaria para el procesamiento de materias primas	50150000	Aceites y grasas comestibles
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales	50170000	Condimentos y conservantes
24120000	Materiales de empaque	50190000	Alimentos preparados y conservados

