

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-



CAASD  
SANTO DOMINGO, D. N.  
#01037272

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

No. 7616

Fecha 20/09/2018

Requisicion No. 11470

SEÑORES:  
212-1118-3379  
FACICOFSA SRL.

SE DEBE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN

EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS EFECTOS ES DE  
LOS CUALES DEBERAN SER DEPOSITADOS EN  
LAS CONDICIONES DE PAGO DE ESTA ORDEN

TRANSPORTACION (TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO)



*Melade Sp.*  
ENG. DE COMPRAS  
REVISADO POR

LIC. MARIO FERRERON  
AUTORIZADO POR

LIC. RAQUEL FERRERON  
AUTORIZADO POR

ING. ALEJANDRO MONTAS  
APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0010974	353	GOMAS 12R 22.5	30.0000 UD	18,260.0000	547,600.00
<div data-bbox="389 924 787 1176" data-label="Text"> <p>410 CAASD SDEA <b>RECIBIDO</b> FECHA: 28/09/18 HORA: 10:01 Firma: <i>[Signature]</i></p> </div> <div data-bbox="714 1123 1120 1449" data-label="Text"> <p><b>RECIBIDO</b> DIRECCION DE REVISION 26 SEP 2018 Firma: <i>[Signature]</i> Fecha: <i>[Signature]</i></p> </div> <div data-bbox="341 1365 730 1585" data-label="Text"> <p><b>CAASD</b> DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS NOMBRE: <i>[Signature]</i> FECHA: 29/9/18</p> </div>			<p>SUT-TOTAL 547,600.00 ✓ DESCUENTO 0.00 ✓ IMPUESTO 98,550.00 ✓ NETO \$646,050.00 ✓</p>		
Fecha			Receptor		
Supliador					

Ferreira

VALORES EN: CAASDRD \$646,050.00 ✓

PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS.

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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-  
-CAASD-  
SANTO DOMINGO, D. R.  
01837872

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

No. 7616

SEÑORES:  
212-1118-3378  
FACIOFSA. SRL.

Fecha 20/08/2018  
Regulation No. 11470

DEVOLVER 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

*Delgado* LIC. MARIO HENRIQUEZ DE  
REVISADO POR AUDITADO POR  
*Regueira* LIC. RAQUEL FERREIRA  
AUTORIZADO POR  
*Pomares* ARG. ALEJANDRO MONTAS  
APROBADO POR

Reservada

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0010874	353	GOMAS 13R 22.5 410 28/08/18 10:01 revisado 27/8/18	30.0000 LIT	18.880.0000	547.600.00
SUT-TOTAL					547.600.00
DESCUENTO					0.00
IMPUESTO					98.550.00
NETO					\$646.050.00

VALORES EN: CAASDRD \$646,050.00

PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS.

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



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

ORDEN DE COMPRAS

CREDITO

No. 7816

SERORES:  
212-1118-3378  
FACICOFSA, SRL.

Fecha 20/09/2018  
Requisicion No. 11470

SERVARE 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 ARO. ALEJANDRO MONTAS APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0010874	353	GOMAS 12R 22.5  410  25/09/18 10:01 uluya  pro 27/9/18	30.000 LIT	18,250.0000	547,500.00
			SUT-TOTAL		547,500.00
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		98,550.00
			NETO		\$646,050.00

VALORES EN: CAASDRD \$646,050.00

PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS.

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.**  
**001037272**

ORDEN DE COMPRAS

**CREDITO**

**No. 7816**

**SEÑORES:**  
**212-1118-3378**  
**FACICOFSA. SFL**

**Fecha** 20/09/2018  
**Regulación No.** 11470

**SERVIRSE 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 FERREIRA**  
**AUTORIZADO POR**

**ING. ALEJANDRO MONTAS**  
**APROBADO POR**

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PDE
0010974	369	GOMAS 13R 22.5  <i>410</i> <i>20/09/18</i> <i>10:01</i> <i>utiza</i>	30.000 LD	18,280.0000	547,500.00
			<b>SUT-TOTAL</b>		547,500.00
			<b>DESCUENTO</b>		0.00
			<b>IMPUESTO</b>		88,550.00
			<b>NETO</b>		3646,050.00

**VALORES EN: CAASDRD\$646,050.00**

**PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS.**

**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.  
 691837272

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES:  
 212-1118-3376  
 FACIOFSA, SRL.

CREDITO

No. 7818

Fecha 20/09/2018

Regulacion No. 11470

SERVARE 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 FERREIRA  
 AUTORIZADO POR

ARG. ALEJANDRO MONTAS  
 APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
0010974	353	GOMAS 13R 22.5  <i>110</i> <i>40.01</i> <i>27/19/18</i>	30.0000 LIT	18,250.0000	547,500.00
			<b>SUT-TOTAL</b>		547,500.00
			<b>DESCUENTO</b>		0.00
			<b>IMPUESTO</b>		98,550.00
			<b>NETO</b>		\$646,050.00

VALORES EN: CAASDRD\$646,050.00

PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS.

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

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

**COMPRAS MENORES**

En fecha **(20) 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.11470 D/F 28/08/2018.**

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

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- **FACICOFSA, S.R.L.**
- **LUBRICANTES DIVERSOS (LUDISA)**
- **LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL**



CONSIDERACIONES

FACICOFSA, 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:

**FACICOFSA, S.R.L.**

CANT.	BIEN O SERVICIO	PRECIO	TOTAL
30	GOMA 12R22.5	RD\$18,250.00	RD\$547,500.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RD\$547,500.00</b>
		<b>ITBIS</b>	<b>RD\$98,550.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>RD\$646,050.00</b>

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

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

*(Circular stamp: Compañía del Acreditado y Biotecnología, Contrataciones, CAASD, 0950 015)*

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

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

**“AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES”**  
*Departamento de Compras y Contrataciones*

20 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. 11470. ✓

Cortésmente, le solicitamos nos certifique lo referido en el asunto, por un valor de aproximado de **RDS646,050.00** ✓

Atentamente,

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

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

**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 : 20 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. 11470**, que se especifica a continuación:

CANT.	UND	DESCRIPCION
30	UND	GOMA 12R22.5

Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Cincuenta Pesos Con 00/100 (RD\$646,050.00)

Y para que conste, firmo la presente certificación,

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







Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

28 de agosto de 2018

**SOLICITUD DE COTIZACION**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 11470

Objeto de la compra: Para Uso de la Flotilla de Vehículo de la Institución.  
Departamento solicitante: Div. De Transporte y Mecánica.

**Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	GOMAS 12 R 22.5	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)

*(Signature and stamp of Lic. Abelardo Reyes)*  
Lic. Abelardo Reyes

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

Información de contacto: Lic. Abelardo Reyes, enc. De Compras  
Correo: [caasdcómpras@gmail.com](mailto:caasdcómpras@gmail.com)  
Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192

*(Signature and stamp of Jennifer Román)*  
Jennifer Román

**CAASD**  
DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – 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: 11470

Objeto de la compra: **Para Uso de la Flotilla de Vehículo de la Institución.**  
Departamento solicitante: **Div. De Transporte y Mecánica.**

#### Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	GOMAS 12 R 22.5	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](mailto: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: 11470

Objeto de la compra: Para Uso de la Flotilla de Vehículo de la Institución.  
Departamento solicitante: Div. De Transporte y Mecánica.

**Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	GOMAS 12 R 22.5	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](mailto:caasdcopras@gmail.com)  
Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192

**FACICOPSA, S.R.L.**  
RNC # 1-31-28654-2  
VENTAS AL POR MAYOR:  
Av. Circunvalación #2-6, Los Ríos,  
Arroyo Hondo, D.N., R.D.  
  
FACIL GOMAS Y SERVICIOS:  
Av. Isabel Aguilar #198, Esc. 07 Libertador  
Herrera, Sto. Dgo. Oeste, R.D.  
Tel./Fax.: 809-356-6784  
Facicopsa@facicopsa.com

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

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





# Cotización

## FACICOFSA S.R.L.

131-28654-2  
 Centro de Servicios: Av. Isabel Aguiar No. 198, Herrera, S.D.O., R.D.  
 Ventas al por mayor: Av. Circunvalación #2B, Los Rios, S. D.O., R.D.  
 Telefonos/Fax: 809-539-8753 / 809-539-8542  
 Correo Electrónico: facicofsa@gmail.com

Fecha: 29 Agosto 2018 ✓  
 Cotización N°: 10155  
 Vendedor: G. de Leon

Facturar a:  
 CORPORACION DEL  
 ACUEDUCTO Y  
 ALCANTARILLADO DE STO.DGO.  
 (CAASD)  
 C/EUCLIDES MORILLO NO.65,  
 SANTO DOMINGO.

Enviar a:  
 C/EUCLIDES MORILLO NO.65,  
 SANTO DOMINGO.

Cant.	Artículo	Descripción	Precio unitario	Impuesto	Total
30	12R22.5 A	Gomas - Lanvigator/Aplus - S600 (COMBINADA) - 18 PR - TL	RDS18.250.00	RDS98.550.00	RDS547.500.00 ✓



Subtotal RDS547,500.00 ✓  
 ITBIS RDS98,550.00 ✓  
 Total RDS646,050.00 ✓

**NOTAS:**

- 1.- PARA ENTREGAR EN SEPTIEMBRE, 2018
- 2.- 100% GARANTIA EN BANDAS DE RODAMIENTOS.
- 3.- PRODUCCION 2018, 100,000.00 KLMS.

*[Handwritten Signature]*  
 Autorizado por:

**FACICOFSA, S.R.L.**  
 RNC # 1-31-28654-2  
 VENTAS AL POR MAYOR:  
 Av. Circunvalación #2-B, Los Rios,  
 Arroyo Hondo, D.N., R.D.  


---

**FACIL GOMAS Y SERVICIOS:**  
 Av. Isabel Aguiar #198, Esq. C/ Libertador  
 Herrera, Sto. Dgo. Oeste, R.D.  
 Tel./Fax.: 809-539-8753  
 Correo: Facicofsa@gmail.com

Gracias por preferirnos.  
 ¡Somos el poder de Sto. Dgo. Oeste!  
 En Gomas Nuevas | Frenos | Aros | Reparacion Tren delantero y Servicios.  
 ¡Abierto todos los días!

# Lubricantes Internacionales

Calle San Francisco de Asis No.21, Alma Rosa I, Santo Domingo Este, Rep. Dom.  
 Telf: (809) 596-0538 / Fax: (809) 596-7553 - Email: lubrinter2010@hotmail.es  
 R. N. C.: 130-34394-2

<< CLIENTE >>

<< COTIZACION >>

Código : 000593  
 Nombre : CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S D  
 Dirección : AV EUCLIDES MORILLO NO. 65 DISTRITO NACI  
 Teléfono : (809) 562-3500  
 Vendedor : 01.- Oficina

Número : 006606  
 Condición : Crédito  
 Fecha : 03-SEP-2018 X  
 Hora : 11:52:36 a.m.

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Valor
001307	GOMAS SUMITOMO 12R-22.5 CARRETERA 18PR	6.00	24,500.00	147,000.00
004075	GOMAS SUMITOMO 12R-22.5 COMBINADA 18PR	24.00	24,500.00	588,000.00
-----Ultimo Artículo-----				

Sub\_Total Bruto : 735,000.00  
 Menos: Descto : 0.00  
 Más...: I.T.B.I.S : 132,300.00  
 TOTAL NETO RD\$ : 867,300.00 ✓

Nota: Precio(s) Sujeto(s) a Cambio(s).



*Luis R. González*  
 Preparado Por

1



**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. 11470** detallada a continuación:

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

Atentamente

**Sr. Diomedes Feliz Sanchez**  
Enc. Sección de Transportación

DF/ct.

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







## Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 54419

**Fecha de Registro:** 19/06/2015

**Razon Social:** Facicofsa, SRL

**Ocupación:**

**Certificacion MIPYME :** SI

**Registro de Beneficiario:** SI

**Domicilio:** Avenida Circunvalación Arroyo Hondo , 2-  
B, Los Rios  
Distrito Nacional - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Persona de Contacto :** Angel Maria Adames Ovalles

**Fecha Actualización:** 13/09/2018

**No. Documento:** RNC - 131286542

**Clasificación Proveedor:** Bienes, Servicios, Contratista

**Clasificación Empresa:** Pequeña empresa

**Estado:** ACTIVO

**Motivo:**



**Observaciones :**

**Actividad Comercial Clasificación Anterior:**

00002 Ferreteria y pintura | 00015 Construccion y edificacion | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza | 00040 Componentes de vehiculos livianos y pesados | 00043 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos |

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	31210000	Pinturas y bases y acabados
25170000	Componentes y sistemas de transporte	31220000	Extractos de teñir y de curtir
26120000	Alambres, cables y arneses	39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
30100000	Componentes estructurales y formas básicas	39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
30110000	Hormigón, cemento y yeso	56100000	Muebles de alojamiento
30120000	Carreteras y paisaje	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
30130000	Productos de construcción estructurales	72130000	Construcción general de edificios