

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-



CAASD-
SANTO DOMINGO, D. N.
301037272

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

No. 7922

Fecha 25/09/2018

Requisicion No. 11092

SEÑORES:

212-1201-0908

OMEGA TECH S.A. ✓

SE DEBE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE
PARA SER UTILIZADO EN : DIRECCION JURIDICA
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]
LIC. DE CONTABILIDAD
REVISADO POR

LIC. MARIO HENRIQUEZ DE
AUTORIZADO POR

LIC. RAQUEL CAASD
AUTORIZADO POR

ARG. ANDRÉS MONTAÑA
AUTORIZADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	RDE
0011709	817	CPAD PRO	2,000.00	46,810.1700	93,220.34
			SUB-TOTAL		93,220.34
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		16,779.66
			NETO		\$110,000.00

RECIBIDO
408 CAASD
DE A
FECHA 27/09/18
HORA 9:31

RECIBIDO
DIRECCION DE REVISION
26 SEP 2018
Firma: [Signature]
Fecha:

CAASD
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
NOMBRE [Signature]
FECHA [Signature]

Fecha

Receptor

Proveedor

VALORES EN: CAASDRD\$110,000.00

PARA USO EN LA DIRECCION JURIDICA

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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-
CAASD-
SANTO DOMINGO, D. R.
281037272

ORDEN DE COMPRAS

No. 7022

Fecha 26/09/2016

Registacion No. 11002

CREDITO

SEÑORES:
212-1201-0000
OMEGA TECH S.A.

SERVARE EMPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE
PARA SER UTILIZADO EN : DIRECCION JURIDICA
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
0011708	817	IPAD PRO	2.0000 UN	49.010.1700	98.220.34
<p>408</p> <p>27/09/16 9:31</p> <p><i>[Handwritten notes and signatures]</i></p>			<p><i>[Handwritten signature]</i></p>		
<p>CAASD DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FECHA: _____</p>			<p>SUT-TOTAL 98,220.34</p> <p>DESCUENTO 0.00</p> <p>IMPUESTO 16,779.66</p> <p>NETO \$110,000.00</p>		
<p>Fecha _____</p> <p>Receptor _____</p> <p>Suplidor _____</p>					

VALORES EN: CAASDRDS \$110,000.00

PARA USO EN LA DIRECCION JURIDICA

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.
801037272

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

No. 7622

Fecha 28/08/2018

Regulacion No. 11682

SEÑORES:
212-1201-0008
OMEGA TECH S.A. ✓

DEBE SER DESPACHADO LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN EN ADELANTO
PARA SER UTILIZADO EN : DIRECCION JURIDICA
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 FERREIRA AUTORIZADO POR
[Signature] ARG. ALEJANDRO MONTAS APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0011709	817	IPAD PRO	2.000 UD	46,610.1700	93,220.34
<p>408</p> <p>27/09/18 9:31</p> <p><i>[Handwritten notes]</i></p>			<p><i>[Handwritten signature]</i></p>		
				SUT-TOTAL	93,220.34
				DESCUENTO	0.00
				IMPUESTO NETO	16,779.66
					\$110,000.00

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

Fecha

Receptor

Suplidor

VALORES EN: CAASDRD\$110,000.00

PARA USO EN LA DIRECCION JURIDICA

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



CORPORACION DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-
 CAASD-
 SANTO DOMINGO, D. N.
 281037272

274

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:

CREDITO

No. 7822

212-1201-0008

Fecha 25/09/2018

OMEGA TECH S.A.

Regulacion No. 11082

SE VA A DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DIRECCION JURIDICA

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 PDS
0011708	617	IPAD PRO	2.000	L/D	48,810.1700	98,220.34
<div data-bbox="446 1438 828 1575" data-label="Text"> <p>CAASD DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS NOMBRE: _____ FECHA: _____</p> </div>			<div data-bbox="885 1207 1079 1375" data-label="Text"> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> </div>			
Fecha			Receptor		SUT-TOTAL 98,220.34	
Suplidor					DESCUENTO 0.00	
					IMPUESTO 16,779.66	
					NETO \$110,000.00	

VALORES EN: CAASDRD\$110,000.00

PARA USO EN LA DIRECCION JURIDICA

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

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

DEPTO. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

En fecha veinte cinco (25) 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(S) No. 11692 D/F 11/9/2018

CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
2	UND	IPAD PRO

EMPRESAS PARTICIPANTES:

➤ **OMEGA TECH, S.A**

CONSIDERACIONES

OMEGA TECH, S.A: FUE CONSIDERADA COMO CASA GANADORA POR OFERTAR LOS MEJORES PRECIOS, EN COMPARACION CON LAS DEMAS CASAS PARTICIPANTES Y POR COTIZAR ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS.

NOTA: LOS VALORES DE LA ORDEN DE COMPRA 7622 ESTÁN REFLEJADO EN PESOS

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

OMEGA TECH, S. A

Cant.	Bien o Servicio	Precio	Total
2	IPAD PRO	RD\$46,610.17	RD\$93,220.34
		SUB-TOTAL	RD\$93,220.34
		ITBIS	RD\$16,779.66
		TOTAL GENERAL	RD\$110,000.00

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




Lic. Abelardo Reyes
 Encargado De Compras y Contrataciones

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO
CAASD

“Año Del Fomento de las Exportaciones”

Departamento de Compras y Contrataciones

25 De septiembre Del 2018 ✓
Santo Domingo, D.N.

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

Asunto : **Solicitud Apropiación de FONDOS.**
Para Req 11692 ✓

Cortésmente, le solicitamos nos certifique lo referido en el asunto, por un valor aproximado de **RDS110,000.00** ✓

Atentamente,


Lic. Abelardo Reyes
Enc. De Div. De Compras y Contrataciones.

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

✓

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

“Año Del Fomento de las Exportaciones”

Certificado de existencia de Crédito

REQUERIMIENTO: Depto. De Compras y Contrataciones

FECHA : 25 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 **OMEGA TECH S.A**, que se especifica a continuación: ✓

Cantidad	Descripción del Artículo
2 ✓	IPAD PRO ✓

Ciento Diez Mil Pesos Con 00/100.
(RDS110,000.00) ✓

Y para que conste, firmo la presente certificación


Directora Financiera y Administrativa





Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 914

Fecha de Registro: 29/11/2005

Razon Social: OMEGA TECH, SA

Ocupación:

Certificacion MIPYME : NO

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Avenida JOHN F. KENNEDY, 85
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Persona de Contacto : ALVIN EMILIO JIMENEZ

Fecha Actualización: 25/05/2018

No. Documento: RNC - 122021523

Clasificación Proveedor: Bienes

Clasificación Empresa: No clasificada

Estado: ACTIVO

Motivo:

Observaciones :



Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferreteria y pintura | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Articulos del hogar | 00008 Audiovisuales | 00010 Capacitacion | 00013 Deporte y recreacion | 00015 Construccion y edificacion | 00017 Suministro de oficina | 00018 Equipo de seguridad | 00019 Herramientas | 00020 Imprenta y publicaciones | 00021 Equipos e insumos de informática | 00022 Inmuebles | 00024 Maquinarias | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00026 Muebles y mobiliario | 00030 Publicidad | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza | 00036 Telefonía y comunicaciones | 00037 Textiles, indumentaria, otros artículos personales | 00038 Transporte y mantenimiento | 00039 Vigilancia y seguridad | 00044 Materiales educativos | 00045 Obras de Arte y Elementos de Colección |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel	60120000	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
26120000	Alambres, cables y arneses	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
27110000	Herramientas de mano	72130000	Construcción general de edificios
30200000	Estructuras prefabricadas	76110000	Servicios de aseo y limpieza
30220000	Estructuras Permanentes	78100000	Transporte de correo y carga
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	78110000	Transporte de pasajeros



En tecnología, somos más!!!

Av. John F. Kennedy, Km 8 1/2
Los Prados, Santo Domingo
Rep. Dom.
Tel: (809) 683-4343
122-02152-3

COTIZACIÓN

PEDIDO # : 4206155

FECHA : 14/9/2018

CLIENTE: 79916 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

RNC/CED: 401037272

TELEFONO: (809) 562-3500

SUCURSAL		VENDEDOR	CONDICIONES		VENCIMIENTO	
Principal Santo Domingo		Carlos Robles	Crédito		19/10/2018	
#	ITEM #	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
1	64395	000 - MQDW2CL/A La Ipad Pro 10.5In 64Gb Wifi Silver-Cla	2	46,610.17	8,389.83	110,000.00

OBS

ENTREGA DE 10-15 DIAS
CREDITO 30 DIAS

SUBTOTAL: 93,220.34

ITBIS : 16,779.66

TOTAL : RD\$110,000.00



****ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO***



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

CAASD
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACION
"Año del Fomento de las Exportaciones"

MEMO DITIC#223-18

**Santo Domingo D.N.
11 de Septiembre del 2018**

Al : Lic. Abelardo Reyes de la Cruz
Enc. De la División de Compras y Contrataciones

Vías : Lic. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Aquilino Puente
Enc. Dept. Administrativo

Arq. Khenia Duluc
Enc. Div. Servicios Generales

Asunto : Solicitud de Equipo
Requisición 11692

Cortésmente, por esta vía le estamos solicitando la compra de **Dos (02) IPAD PRO**, para ser utilizado en la Dirección Jurídica.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Lic. Evans Jiménez

Director de Tecnología de la Información y Comunicación





CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
 Departamento Servicios Generales División Aprovechamiento

REQUISICION Y ANALISIS DE COMPRA

Unidad Solicitante: División de Tecnología
 Usuario: Diana Carolina Jiménez

Solicitada por: Erica Jiménez Del de Tecnología
 Autorizada por: Sra. Paola Pérez de ADM
 Aprobado por: Mrs. Guadalupe Sánchez

Lugar: _____
 Fecha: _____
 En fec: _____

Reserva No.: _____ Valor: _____

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	2		1 PND PRO										

CAASD
 DIVISION ALMACEN Y SUMINISTRO
 NO HAY EN EXISTENCIA

12-09-2018
9:15 AM



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

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

COPIADO
 DIVISION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 DIVISION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

11 de septiembre de 2018

SOLICITUD DE COTIZACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 11692 ✓

Objeto de la compra: **Para ser utilizada en dirección de tecnología**

Departamento solicitante: **dirección jurídica**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	IPAD PRO	UNDS	2 ✓

Certificamos que hemos valido 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



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

