



CORPORACION DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-  
 -CAASD-  
 SANTO DOMINGO, D. N.  
 001637272

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:  
 212-1201-0024  
 EDYJCSA, SRL.

CREDITO

No. 7848

Fecha 04/01/2019

Regulacion No. 14489

DIRIGASE A DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE  
 PARA SER UTILIZADO EN : MEDICION CONTROL DE PERDIDAS  
 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



| CODIGO    | DESCRIPCION DE ARTICULOS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|-----------|--------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|
| 0008148   | TUBOS DE 12" SDR-26      | 20,000   | UNIDAD | 3,400.00        | 68,000.00   |
| SUT-TOTAL |                          |          |        |                 | 68,000.00   |
| DESCUENTO |                          |          |        |                 | 0.00        |
| IMPUESTO  |                          |          |        |                 | 12,240.00   |
| NETO      |                          |          |        |                 | \$80,240.00 |

46 CAASD  
 SDFA  
**RECIBIDO**  
 FECHA: 14/01/19  
 HORA: 13:15  
 Firma: [Signature]

RECIBIDO  
 CAASD  
 10 ENE 2019  
 Firma: [Signature]  
 Fecha: 12/20

CAASD  
 DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
 NOMBRE: [Signature]  
 FECHA: 11/1/19

Manzano

VALORES EN: CAASDRD\$80,240.00

PARA USO EN CORECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-  
-CAASD-  
SANTO DOMINGO, D. R.  
01183722

SEÑORES:  
212-1201-0024  
EDYJCSA, SRL

CREDITO

ORDEN DE COMPRAS

No. 7848

Fecha 04/01/2019

Regulación No. 14488

SEVALE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : MEDICION CONTROL DE PERDIDAS

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 |
|---|------|--------------------------|--|-----------------|-----------|
| 0008148   | 811  | TUBOS DE 12" SDR-26 PVC  | 2,000 UD                                 | 34,000.0000     | 68,000.00 |
| <p><i>40</i></p> <p><i>14/01/19</i></p> <p><i>12:15</i></p> <p><i>culpa</i></p> |      |                          | <p><i>gambro</i></p> <p><i>12/20</i></p> |                 |           |
| <p><i>DE</i></p> <p><i>14/1/19</i></p>  |      |                          | <p><b>SUB-TOTAL</b></p>                  |                 | 68,000.00 |
| <p><b>Fecha</b></p>   |      |                          | <p><b>DESCUENTO</b></p>                  |                 | 0.00      |
| <p><b>Recapitor</b></p>   |      |                          | <p><b>IMPUESTO</b></p>                   |                 | 12,240.00 |
| <p><b>Suplidor</b></p>  |      |                          | <p><b>NETO</b></p>                       |                 | 80,240.00 |



VALORES EN: CAASDRD\$80,240.00

PARA USO EN CORECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

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. N.  
#01037372

SEÑORES:  
212-1201-0034  
EDYJCSA, SRL

CREDITO

ORDEN DE COMPRA

No. 7848

Fecha 04/01/2019

Regulacion No. 14488

SERVIRÁ DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : MEDICION CONTROL DE PERDIDAS

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 and initials]*

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           |
|---|------|--------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 0008148   | 811  | TUBOS DE 12" SDR-28 PVC  | 2,000 UD   | 34,000.0000     | 68,000.00           |
| <p>40</p> <p>14/01/19</p> <p>12:15</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>  |      |                          | <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>12/20</p> |                 |                     |
| <p><b>CAASD</b></p> <p>DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS</p> <p>NOMBRE: <i>[Handwritten]</i></p> <p>FECHA: 11/1/19</p> |      |                          |  |                 |                     |
| Fecha   |      |                          | Receptor   |                 | SUT-TOTAL 68,000.00 |
| Supliodor   |      |                          |  |                 | DESCUENTO 0.00      |
|   |      |                          |  |                 | IMPUESTO 12,240.00  |
|   |      |                          |  |                 | NETO 80,240.00      |

VALORES EN: CAASDRD \$80,240.00

PARA USO EN CORECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-  
 -CAASD-  
 SANTO DOMINGO, D. N.  
 681837272

SEÑORES:  
 212-1291-0034  
 EDYJCSA, SRL.

CREDITO

ORDEN DE COMPRA

No. 7848

Fecha 04/01/2019

Requisición No. 14486

SEVARE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : MEDICION CONTROL DE PERDIDAS

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

INC. 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   |
|-----------|------|--|-------------|-----------------|-------------|
| 0000148   | 811  | TUBOS DE 12" SDR-26 PVC<br><br>40<br>14/01/19<br>13:15<br>Vilaya | 2,000 LIT   | 34,000.0000     | 68,000.00   |
|           |      |  | SUT-TOTAL   |                 | 68,000.00   |
|           |      |  | DESCUENTO   |                 | 0.00        |
|           |      |  | IMPUESTO    |                 | 12,240.00   |
|           |      |  | NETO        |                 | \$80,240.00 |
| Fecha     |      |  | Receptor    |                 |             |
| Proveedor |      |  |             |                 |             |



VALORES EN: CAASDRD\$80,240.00

PARA USO EN CORECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.

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.  
 001837272

CREDITO

ORDEN DE COMPRA

No. 7848

Fecha 04/01/2019

Regulación No. 14488

SEÑORES:  
 212-1201-0024  
 EDYJOSA, SRL

SIRVA DE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN ABAJO ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : MEDICION CONTROL DE PERDIDAS  
 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

INC. DE COMPRAS  
 REVISADO POR

LIC. MARIO HENRIQUEZ DE  
 AUDITADO POR

LIC. RAQUEL FERREIRA  
 AUTORIZADO POR

ARG. ALEJANDRO MONTAS  
 APROBADO POR

| CODIGO    | PRECIO | DESCRIPCION DE ARTICULOS  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|-----------|--------|---|----------|-----------------|-------------|
| 0008148   | 811    | TUBOS DE 12" SDR-35 PVC<br><br>4.0<br>14/01/19<br>13:15<br>Waga | 2,000 UD | 34,000.000      | 68,000.00   |
| SUT-TOTAL |        |   |          |                 | 68,000.00   |
| DESCUENTO |        |   |          |                 | 0.00        |
| IMPUESTO  |        |   |          |                 | 12,240.00   |
| NETO      |        |   |          |                 | \$80,240.00 |

**CAASD**  
 DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
 NOMBRE: [Handwritten Signature]  
 FECHA: 11/1/19

VALORES EN: CAASDRD \$80,240.00

PARA USO EN CORECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

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

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

**DEPTO. DE COMPRAS**

**COMPRAS MENORES**

En fecha cuatro (4) de enero Del 2019, 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 14466 D/F 2/1/2019**

| CANT | UND  | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO     |
|------|------|------------------------------|
| 2    | Unds | TUBO DE Ø 12 X 19 SDR-26 PVC |

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

➤ **EDYJCSA SRL**

**CONSIDERACIONES**

**EDYJCSA SRL:** 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 7848 ESTÁN REFLEJADO EN PESOS

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

| Cant. | Bien o Servicio              | Precio               | Total                |
|-------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2     | TUBO DE Ø 12 X 19 SDR-26 PVC | RD\$34,000.00        | RD\$68,000.00        |
|       |                              | <b>SUB-TOTAL</b>     | <b>RD\$68,000.00</b> |
|       |                              | ITBIS                | RD\$12,240.00        |
|       |                              | <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>RD\$80,240.00</b> |

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

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



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO  
CAASD

“Año de la Innovación y la Competitividad”

*Departamento de Compras y Contrataciones*

4 De enero Del 2019 ✓  
Santo Domingo, D.N.

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

**Asunto** : **Solicitud Apropiación de FONDOS.**  
Para Req 14466 ✓

Cortésmente, le solicitamos nos certifique lo referido en el asunto, por un valor aproximado de **RD80,240.00** ✓

Atentamente,

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



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
CAASD

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Certificado de existencia de Crédito

REQUERIMIENTO: Depto. De Compras y Contrataciones

FECHA : 4 de enero De 2019

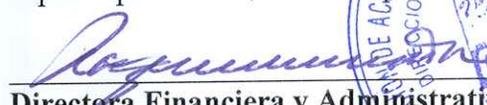
Yo, Lic. Raquel Ferreira en calidad de Directora Financiera y Administrativa, de la  
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO  
DOMINGO CAASD, CERTIFICO:

Que esta dirección Administrativa-Financiera, cuenta con la debida Apropiación de fondos,  
dentro del presupuesto del presente año 2019, Para la **EDYJCSA SRL**, que se especifica a  
continuación:

| Cantidad | Descripción del Artículo     |
|----------|------------------------------|
| 2        | TUBO DE Ø 12 X 19 SDR-26 PVC |

Ochenta Mil Doscientos Cuarenta Pesos Con 00/100.  
(RD\$80,240.00)

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
Directora Financiera y Administrativa





Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

3 de enero de 2019

SOLICITUD DE COTIZACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 14466

Objeto de la compra: Para ser utilizados en corrección de averías en distintos puntos de la ciudad.

Departamento solicitante: dpto control de perdida

| Ítem | Descripción                  | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada |
|------|------------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | TUBO DE Ø 12 X 19 SDR-26 PVC | unds             | 2                   |

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

Plazo de recepción de ofertas:

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



Handwritten signature and 'Preparado Por' text

25/08/2017 11:50:42 AM



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



# EDYJCSA SRL

C/LAS LOMAS ESQ. LAS ALTURAS EDIF. ATLANTIS 1, APTO. 2-C, LAS COLINAS DE LOS RIOS D.N.  
Tels.: 809-683-2843

RNC: 1-01-89815-1, RPE: 1962, Registro Mercantil: 15001SD

## COTIZACIÓN #8432

Fecha Colización: 03/01/2019

### Cliente:

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO DE SANTO

EUCLIDE MÓRILLO No.65, ARROLLO HONDO, STO DGO  
Tels.: (809) 562-3500 2245 .. ( ) -  
RNC: 4-01-03727-2

### Vendedor:

EDUARD JESUS JAVIER DEL CARMEN

Contacto: ABELARDO REYES

| Item | Descripción               | Cantidad | Unidad | imp. | Precio Unidad | Importe   |
|------|---------------------------|----------|--------|------|---------------|-----------|
| 1    | TUBO<br>PVC SDR-26 DE 12" | 2        | U      | IT1  | 34,000.00     | 68,000.00 |

Condición de Pago: 30 DIAS

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Sub Total                  | 68,000.00        |
| Descuentos                 | 0.00             |
| ITBIS (IT1) 18%            | 12,240.00        |
| <b>Total Orden en RD\$</b> | <b>80,240.00</b> |



8148



*Eduard Jesus Javier Del Carmen*  
Preparado Por

\_\_\_\_\_  
Autorizado Por

*Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo*

**\*\*CAASD\*\***

**DIRECCION DE OPERACIONES**

DEPTO. CONTROL DE PÉRDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA

**"Año de la Innovación y la Competitividad"**

MEMO. No. 004/DCP

02 de Enero 2019

PARA

: LIC. ABELARDO REYES DE LA CRUZ  
Enc. Div. Compras y Contrataciones

ING. LUIS A. SALCEDO C.  
Director de Operaciones

VIAS

: LIC. RAQUEL FERREIRAS  
Directora Financiera y Administrativa.

: LIC. AQUILINO PUENTE  
Enc. Depto. Administrativo

ASUNTO

: Solicitud Compra de Tubos

ANEXO

: Requisición No. 14466

Cortésmente, le remitimos lo indicado en el asunto, compra de Tubos de Ø12" x 19 Sdr-26 Pvc, los cuales serán utilizados en Correcciones de Averías en Distintos Puntos de la Ciudad, por Los Diferentes Deptos. De la Dirección de Operaciones. Para su conocimiento y fines de lugar. ✓

Atentamente...

  
ING. LIDIA FRIAS LOPEZ  
Enc. Depto. Control de Pérdidas.

LFL/jsf.-





**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
Departamento Servicios Generales División Aprovisionamiento  
**REQUISICION Y ANALISIS DE COMPRA**

DEPARTAMENTO CONTROL DE PERDIDAS

DEPARTAMENTO CONTROL DE PERDIDAS/DIRECCION DE OPERACIONES.

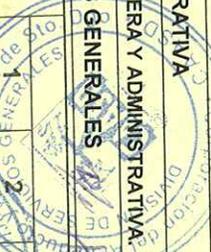
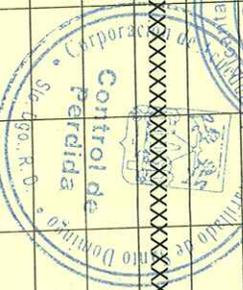
Lugar

Unidad Solicitante: CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA Autorizado por: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_  
 Uso: CIUDAD POR LOS DIFERENTES DEPTOS. DE OPERACIONES Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Reserva No. \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Fondos: \_\_\_\_\_ VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES

| CODIGO DE MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIONES DEL ARTICULO    | VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES |   |   |   |   |   |
|----------------------|----------|--------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|
|                      |          |        |                               | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9775                 | 2        | UDS    | TUBO DE Ø 12" X 19 SDR-26 PVC |                                  |   |   |   |   |   |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |          |        | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          |                                  |   |   |   |   |   |

**CAASD**  
DIVISION ALMACEN Y SUMINISTRO  
**NO HAY EN EXISTENCIA**  
17



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       |        |            |             |                 |        |     |

NOV DIF



## Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 1962

**Fecha de Registro:** 29/09/2006

**Razon Social:** Edyjcsa, SRL

**Ocupación:**

**Certificacion MIPYME :** SI

**Registro de Beneficiario:** SI

**Domicilio:** Calle Las Lomas, Esquina Las Alturas,  
Edificio Atlantis 1, Las Colinas, 2-C  
Distrito Nacional - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Fecha Actualización:** 05/02/2018

**No. Documento:** RNC - 101898151

**Clasificación Proveedor:** Servicios

**Clasificación Empresa:** Pequeña empresa

**Estado:** ACTIVO

**Motivo:**

**Persona de Contacto :** Eduard Jesus Javier Del Carmen

**Observaciones :**

**Actividad Comercial Clasificación Anterior:**

00002 Ferrería y pintura | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Artículos del hogar | 00017 Suministro de oficina | 00020 Imprenta y publicaciones | 00021 Equipos e insumos de informática | 00026 Muebles y mobiliario |

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

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                             | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |
|----------|---|----------|--|
| 14110000 | Productos de papel                      | 52120000 | Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas |
| 26120000 | Alambres, cables y arneses              | 52130000 | Tratamientos de ventanas                             |
| 31160000 | Ferrería                                | 52140000 | Aparatos electrodomésticos                           |
| 31180000 | Empaques, glándulas, fundas y cubiertas | 55100000 | Medios impresos                                      |
| 31190000 | Materiales de afilado, pulido y alisado | 56100000 | Muebles de alojamiento                               |
| 31200000 | Adhesivos y selladores                  | 82120000 | Servicios de reproducción                            |
| 31210000 | Pinturas y bases y acabados             |          |  |

