

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-

CAASD
SANTO DOMINGO, D. N.
001037272

ORDEN DE COMPRAS

No. 7879

Fecha 25/01/2019

Requisición No. 6205-6206

SEÑORES:

113-1108-0001

UTIHOTEL V&H, SRL

CONTADO

SE PUEDE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE
PARA SER UTILIZADO EN
EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS EFECTOS DE SERVICIOS GENERALES
LOS CUALES DEBERAN SER DEPOSITADOS EN EL ALMACEN CENTRAL
LAS CONDICIONES DE PAGO DE ESTA ORDEN DE COMPRA SON CONTADO

CAASD
DIRECCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD
DIRECCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CAASD
DIRECCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CODIGO	PRES.	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0011982	394	CAJON DEJA RECT. 14X18" PLASTICA AZUL	60.0000 UD	290.0000	14,600.00
0011983	394	PLATO LLANO 10"	50.0000 UD	180.0000	8,000.00
0011984	394	DISPENSADOR DE CUBIERTOS	1.0000 UD	525.0000	525.00
0011985	394	DISPENSADOR DE SERVILLETAS	20.0000 UD	370.0000	7,400.00
0011986	394	TAPA PARA ZAFACON BEIGE	2.0000 UD	4,400.0000	8,800.00
0011987	394	PLATO HONDO 8.5" MELAMINA	25.0000 UD	100.0000	2,500.00
0011988	394	CUCHARA DE MESA A/1	50.0000 UD	60.0000	3,000.00
0011989	394	TENEDOR DE MESA A/1	50.0000 UD	70.0000	3,500.00
0011990	394	CUCHILLO DE MESA A/1	50.0000 UD	110.0000	5,500.00
0011991	394	VASOS DE CALAMINA 12 OZ	50.0000 UD	45.0000	2,250.00
0011992	394	ZAFACON CUADRADO 36GLS	2.0000 UD	7,800.0000	15,600.00
			SUT-TOTAL		72,775.00
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		13,099.50
			NETO		\$85,874.50

RECIBIDO
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
25 ENE 2019
Firma: *[Firma]*
Fecha: 3:40

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

VALORES EN: CAASDRD \$85,874.50

PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR CAASD DE LA INSTITUCION

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

MIKAURY MONTERO

ORDEN ORIGINAL

25/01/2019

14:40:08

Pag.: 1



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-
CAASD-
SANTO DOMINGO, D. N.
#01837272

SEÑORES:
113-1108-0001
UTHOTEL V&H, SRL

CONTADO

ORDEN DE COMPRA

No. 7879

Fecha 25/01/2019

Regulación No. 6205-6208

SERVARE EMPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN

: DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

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 : CONTADO

[Signature]

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 RDE
0011982	394	BANDEJA RECT. 14X18" PLASTICA AZUL	50.0000 UD	290.0000	14,500.00
0011983	394	PLATO LLANO 10"	50.0000 UD	180.0000	9,000.00
0011984	394	DISPENSADOR DE CUBIERTOS	1.0000 UD	525.0000	525.00
0011985	394	DISPENSADOR DE SERVILLETAS	20.0000 UD	370.0000	7,400.00
0011986	394	TAPA PARA ZAFACON BEIGE	2.0000 UD	4,400.0000	8,800.00
0011987	394	PLATO HONDO 8.5" MELAMINA	25.0000 UD	100.0000	2,500.00
0011988	394	CUCHARA DE MESA A/1	50.0000 UD	60.0000	3,000.00
0011989	394	TENEDOR DE MESA A/1	50.0000 UD	70.0000	3,500.00
0011990	394	CUCHILLO DE MESA A/1	50.0000 UD	110.0000	5,500.00
0011991	394	VASOS DE CALAMINA 12 OZ	50.0000 UD	45.0000	2,250.00
0011992	394	ZAFACON CUADRADO 35GLS	2.0000 UD	7,500.0000	15,000.00
CAASD DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS NOMBRE _____ FECHA _____ <i>Altagracia</i> 3:40			SUB-TOTAL		72,775.00
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		13,099.50
			NETO		\$85,874.50
Fecha _____			Receptor _____		
Proveedor _____					

VALORES EN: CAASDRD\$85,874.50

PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR CAASD DE LA INSTITUCION

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

NIKLAURY MONTERO

ORDEN ORIGINAL

25/01/2019

14:08:55

Pag.: 1



CORPORACION DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-

CAASD-

SANTO DOMINGO, D. N.

001037272

SERORES:

113-1109-0001

UTIHOTEL V&H, SRL

CONTADO

ORDEN DE COMPRA

No. 7879

Fecha 25/01/2019

Regulación No. 6205-6208

SERVASE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

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 : CONTADO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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
0011982	394	BANDEJA RECT. 14X18" PLASTICA AZUL	50.0000 UD	290.0000	14,500.00
0011983	394	PLATO LLANO 10"	50.0000 UD	180.0000	9,000.00
0011984	394	DISPENSADOR DE CUBIERTOS	1.0000 UD	525.0000	525.00
0011985	394	DISPENSADOR DE SERVILLETAS	20.0000 UD	370.0000	7,400.00
0011986	394	TAPA PARA ZAFACON BEIGE	2.0000 UD	4,400.0000	8,800.00
0011987	394	PLATO HONDO 8.5" MELAMINA	25.0000 UD	100.0000	2,500.00
0011988	394	CUCHARA DE MESA A/1	50.0000 UD	60.0000	3,000.00
0011989	394	TENEDOR DE MESA A/1	50.0000 UD	70.0000	3,500.00
0011990	394	CUCHILLO DE MESA A/1	50.0000 UD	110.0000	5,500.00
0011991	394	VASOS DE CALAMINA 12 OZ	50.0000 UD	45.0000	2,250.00
0011992	394	ZAFACON CUADRADO 35GLS	2.0000 UD	7,900.0000	15,800.00
CAASD DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS NOMBRE _____ FECHA _____ <i>[Signature]</i> 3:40			SUB-TOTAL		72,775.00
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		13,099.50
			NETO		\$85,874.50
Fecha			Receptor		
Suplidor					

VALORES EN: CAASDRD \$85,874.50

PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR CAASD DE LA INSTITUCION

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

MIKALRY MONTERO

ORDEN ORIGINAL

25/01/2019

14:48:55

Pag.: 1



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-
-CAASD-
SANTO DOMINGO, D.R.
081037272

CONTADO

ORDEN DE COMPRA

No. 7879

Fecha 25/01/2019

Regulación No. 6205-6208

SEÑORES:

113-1109-0001

UTIHOTEL V&H, SRL

CONFIRMA COMPRA LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN

: DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

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 : CONTADO

ENC. DE COMPRAS
REVISADO POR

LIC. MARIO HENRIQUEZ DE
AUDITADO POR

LIC. RAQUEL PERREIRA
AUTORIZADO POR

ARG. ALEJANDRO MONTAÑE
APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
0011982	394	BANDEJA RECT. 14X18" PLASTICA AZUL	50.0000 UD	290.0000	14,500.00
0011983	394	PLATO LLANO 10"	30.0000 UD	150.0000	9,000.00
0011984	394	DISPENSADOR DE CUBIERTOS	1.0000 UD	525.0000	525.00
0011985	394	DISPENSADOR DE SERVILLETAS	20.0000 UD	370.0000	7,400.00
0011986	394	TAPA PARA ZAFACON BEIGE	2.0000 UD	4,400.0000	8,800.00
0011987	394	PLATO HONDO 8.5" MELAMINA	25.0000 UD	100.0000	2,500.00
0011988	394	CUCHARA DE MESA A/1	50.0000 UD	60.0000	3,000.00
0011989	394	TENEDOR DE MESA A/1	50.0000 UD	70.0000	3,500.00
0011990	394	CUCHILLO DE MESA A/1	50.0000 UD	110.0000	5,500.00
0011991	394	VASOS DE CALAMINA 12 OZ	50.0000 UD	45.0000	2,250.00
0011992	394	ZAFACON CUADRADO 350L5	2.0000 UD	7,800.0000	15,600.00
			SUT-TOTAL		72,775.00
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		13,099.50
			NETO		\$85,874.50



3:40

25/1/19

VALORES EN: CAASDRD\$85,874.50

PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR CAASD DE LA INSTITUCION

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

HENRY MONTERO

ORDEN ORIGINAL

25/01/2019

14:40:55

Pag.: 1



CORPORACION DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-

CAASD

SANTO DOMINGO, D. R.

001057272

SEÑORES:

113-1100-0001

UTHOTEL V&H, SRL

CONTADO

ORDEN DE COMPRA

No. 7879

Fecha 25/01/2019

Regulación No. 6205-6206

SE DEBE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE INSTALAN HABIENDO ADELANTADO

PARA SER UTILIZADO EN

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

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 : CONTADO

ENC. DE COMPRAS
REVISADO POR

LIC. MARIO HENRIQUEZ DE
AUDITADO POR

LIC. RAQUEL PERREIRA
AUTORIZADO POR

ARG. ALEJANDRO MONTAS
APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0011982	394	BANDEJA RECT. 14X18" PLASTICA AZUL	50.0000	UD	290.0000	14,500.00
0011983	394	PLATO LLANO 10"	50.0000	UD	180.0000	9,000.00
0011984	394	DISPENSADOR DE CUBIERTOS	1.0000	UD	525.0000	525.00
0011985	394	DISPENSADOR DE SERVILLETAS	20.0000	UD	370.0000	7,400.00
0011986	394	TAPA PARA ZAFACON BEIGE	2.0000	UD	4,400.0000	8,800.00
0011987	394	PLATO HONDO 8.5" MELAMINA	25.0000	UD	100.0000	2,500.00
0011988	394	CUCHARA DE MESA A/1	50.0000	UD	60.0000	3,000.00
0011989	394	TENEDOR DE MESA A/1	50.0000	UD	70.0000	3,500.00
0011990	394	CUCHILLO DE MESA A/1	50.0000	UD	110.0000	5,500.00
0011991	394	VASOS DE CALAMINA 12 OZ	50.0000	UD	45.0000	2,250.00
0011992	394	ZAFACON CUADRADO 360LS	2.0000	UD	7,900.0000	15,800.00
			SUB-TOTAL			72,775.00
			DESCUENTO			0.00
			IMPUESTO			13,099.50
			NETO			\$85,874.50

VALORES EN: CAASDRD\$85,874.50

PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR CAASD DE LA INSTITUCION

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

ANALY MONTERO

ORDEN ORIGINAL

25/01/2019

14:49:55

Pag.: 1

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO
CAASD

“Año de la innovación y la competitividad”

División De Compras Y Contrataciones

25 de enero de 2019 ✓
Santo Domingo, D.N.

A la

: **Lic. Raquel Ferreira**
Directora Financiera y Administrativa ✓

Asunto

: **Solicitud Apropiación de FONDOS.** ✓
Para Pago a: **Utihotel V&H, SRL** ✓

Cortésmente, le solicitamos nos certifique lo referido en el asunto, por un valor aproximado de **RD\$85,874.50** ✓

Atentamente,


Lic. Abelardo Reyes
Enc. 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: Div. De Compras Y Contrataciones

FECHA : 25 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 pago a: **Utihotel V&H, SRL**,
que se especifica a continuación:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	BANDEJA rect. 14x18'' azul plástica	Und	50
2	Plato llano 10'' 100% melamina bco	Und	50
3	Dispensador de cubiertos	Und	1
4	Dispensador de servilletas A/I	Und	20
5	Tapa p/zafacón	Und	2
6	Plato hondo 8.5'' melamina	Und	25
7	Cuchara de mesa A/I almohadilla	Und	50
8	Tenedor de mesa A/I. t/europeo almohad	Und	50
9	Cuchillo de mesa A/I. almohadilla	Und	50
10	Vaso de calamina clear gls 12 oz	Und	50
11	Zafacón cucadrada 35 gls beige	Und	2

(RD\$85,874.50) Ochenta Y Cinco Mil, Ochocientos Setenta Y Cuatro Pesos Con 50/100

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Directora Financiera y Administrativa





Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo

-CAASD-

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION SERVICIOS GENERALES**

“Año de la Innovación y la Competitividad”

18 de Enero de 2019
Santo Domingo, D.N.

S.G No.015/19



Lic. Abelardo Reyes de la Cruz
Enc. Compras y Contrataciones

Lic. Raquel Ferreira
Dir. Administrativa y Financiera

VIA : **Lic. Aquilino Puente**
Enc. Depto. Administrativo

ASUNTO : **Solicitud de compra**

Cortésmente, tengo a bien remitirle las requisiciones No. **6205 y 6206**, para la adquisición de distintos utensilios de cocina, para ser utilizados en el Comedor CAASD de la Institución.

Sin otro particular,

Atentamente,

ARQ. KHENIA MARGARITA DULUC
Enc. De Servicios Generales

KMD/rl





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

620

Unidad Solicitante: DIV. DE SERVICIOS GENERALES
Uso: PARA EL COMEDOR CAASD DE LA INSTITUCION

Solicitado por: DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

Autorizado por: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA

Firma

Aprobado por: DIR/ FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Firma

Reserva No. Valor:

Fondos: COMPRAS Y CONTRATACIONES

Cargo

Firma

En

Fec

Lug

Apn

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES						
				1	2	3	4	5	6	7
11982	50	UNDS	BANDEJA RECT. 14x18" AZUL PLASTICA							
11983	50	UNDS	PLATO LLANO 10" 100% MELAMINA BCO.							
11984	1	UND	DISPENSADOR DE CUBIERTOS							
11985	20	UNDS	DISPENSADOR DE SERVILLETAS A/I.							
11986	2	UNDS	TAPA P/ZAFACON 3958/3959 BEIGE							
11987	25	UNDS	PLATO HONDO 8.5" MELAMINA							
	50	UNDS	CUCHARA DE MESA A/I. ALMOHADILLA							
	50	UNDS	TENEDOR DE MESA A/I. T/EUROPEO							
			ALMOHADI							
	50	UNDS	CUCHILLO DE MESA A/I. ALMOHADILLA							

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

OFERENTE

CÓDIGO

COTIZACIÓN

CARTA ORDEN

ORDEN DE COMPRA

CUENTA

OBSEI

CAASD
DIVISION DE MATERIALES
NO HAY EN EXISTENCIA

CAASD
DIRECCION DE REVISION Y ASESORIA
NOMBRE
FECHA
9/11/19

URC



Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

18 de Enero de 2019

SOLICITUD DE COTIZACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **6205 y 6206.**Objeto de la compra: **Para el Comedor Caasd de la Institución.**Departamento solicitante: **Div. De servicios Generales**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	BANDEJA RECT. 14X18" AZUL, PLASTICA	UNDS	50
2	PLATO LLANO 10" 100% MELAMINA BCO.	UNDS	50
3	DISPENSADOR DE CUBIERTOS	UND	01
4	DISPENSADOR DE SERVILLETAS A/I.	UNDS	20
5	TAPA P/ZAFACON 3958/3959 BEIGE	UNDS	02
6	PLATO HONDO 8.5" MELAMINA	UNDS	25
7	CUCHARA DE MESA A/I. ALMOHADILLA	UNDS	50
8	TENEDOR DE MESA A/I. T/EUROPEO ALMOHADI	UNDS	50
9	CUCHILLO DE MESA A/I. ALMOHADILLA	UNDS	50
10	VASO DE CALAMINA CLEAR 12 OZ.	UNDS	50
11	ZAFACON CUADRADO 35 GLS. BEIGB	UNDS	02

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: caasdcopras@gmail.com

Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192



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



UTI HOTEL V & H. S. R. L.

Av. Charles Summer No.53 Los prados (Plaza Charles Summer)

RNCH 101703695

Tel(s): (809) 540-2940 / 540-5194 Fax:809-562-2143

Cliente: []
CAASD

<< COTIZACION DE MERCANCIAS >>

NUMERO: 0000052179

FECHA: 22-01-2019

ORDEN NO:

CONDICIONES: 0 DIAS

VENDEDOR: 001

TEL(S):

Atención:

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO	IMPORTE
50	1418FF186	BANDEJA RECT. 14X18" AZUL PLASTICA	CAMBRO	290.00	14.500.00
50	154100	PLATO LLANO 10" 100 % MELAMINA BCO.		180.00	9.000.00
1	1990	DISPENSADOR DE CUBIERTOS	HALCO	525.00	525.00
20	2215	DISPENSADOR DE SERVILLETAS A/I.	HALCO	370.00	7.400.00
2	266400BEIG	TAPA P/ZAFACON 3958/3959 BEIGE	RUBBERM	4.400.00	8.800.00
25	300040	PLATO HONDO 8.5" MELAMINA		100.00	2.500.00
50	502502	CUCHARA DE MESA A/I. ALMOHADILLA	BROWNE-	60.00	3.000.00
50	502505	TENEDOR DE MESA A/I. T/EUROPEO ALMOHADI	BROWNE-	70.00	3.500.00
50	5025115	CUCHILLO DE MESA A/I. ALMOHADILLA	BROWNE-	110.00	5.500.00
50	5212-07	VASO DE CALAMINA CLEAR 12 OZ.	CARLISL	45.00	2.250.00
2	FG395800	ZAFACON CUADRADO 35 GLS. BEIGE	RUBBERM	7.900.00	15.800.00

CAASD
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 22/01/19

Santo Domingo, R.D.
Tel. 809-540-2940
[Signature]
RECEIVED

TOTAL BRUTO: 72.775.00
- DESCUENTO: 0.00
+ ITBIS: 13.099.50
=====

TOTAL COTIZADO: 85.874.50



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de Inscripción

RPE 118

Fecha de Registro: 29/11/2005

Razon Social: Utihotel V&H, SRL

Ocupación:

Certificacion MIPYME : NO

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Avenida Charles Summer, Plaza Charles Summer, 53, Los Prados
Distrito Nacional - REPUBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto : María C. Batista

Fecha Actualización: 10/01/2019

No. Documento: RNC - 101703695

Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios

Clasificación Empresa: No clasificada

Estado: ACTIVO

Motivo:

Observaciones :



Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00024 Maquinarias | 00026 Muebles y mobiliario |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

23150000 Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales

48100000 Equipos de servicios de alimentación para instituciones

56100000 Muebles de alojamiento

73120000 Industrias del metal y de minerales

76110000 Servicios de aseo y limpieza

SIGEF -23/01/2019 14:36:26