

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-

CAASD  
SANTO DOMINGO, D. R.  
401037272

ORDEN DE COMPRA

No. 7882

Fecha 15/01/2019

Regulacion No. 9235-0238

CREDITO

SEÑORES:

212-1118-3437

GRUPO ARES, SRL

DIRVASE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE  
PARA SER UTILIZADO EN : DMSION CONTROL OPERACIONAL  
EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS EFECTOS ES DE 15 DIAS  
LOS CUALES DEBERAN SER DEPOSITADOS EN LA CAJAS DE VALORES CENTRAL  
LAS CONDICIONES DE PAGO DE ESTA ORDEN DE COMPRA SON:



CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0000381	328	BOTAS CON PUNTERAS DE ACERO	72.0000 UD	4,000.0000	288,000.00
0002841	325	GORRAS AZUL BORD. LOGO CAASD FULL COLOR	72.0000 UD	1,087.0000	78,264.00
0008874	283	CASCO PROTECTOR	72.0000 UD	1,420.0000	102,240.00
0007143	388	CHALECOS REFLECTORES	72.0000 UD	1,075.0000	77,400.00
SUB-TOTAL					546,524.00
DESCUENTO					0.00
IMPUESTO					98,392.32
NETO					\$645,016.32



VALORES EN: CAASDRD \$645,016.32  
PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORA INSTITUCIONAL DEL PLAN DE ZONA PILOTO.



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



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

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:  
212-1118-3487  
GRUPO ARES, SRL

CREDITO

No. 7862

Fecha 15/01/2019

Regulacion No. 9235-9238

SE VALE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE INSTALAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DMSION CONTROL OPERACIONAL

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	PREZ	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0000331	323	BOTAS CON PUNTERAS DE ACERO	72.0000 LID	4,000.0000	288,000.00
0002541	323	GORRAS AZUL BORD. LOGO CAASD FULL COLOR	72.0000 LID	1,067.0000	76,864.00
0008974	363	CASCO PROTECTOR	72.0000 LID	1,420.0000	102,240.00
0007143	368	CHALECOS REFLECTORES	72.0000 LID	1,075.0000	77,400.00
			<b>SUT-TOTAL</b>		<b>545,504.00</b>
			<b>DESCUENTO</b>		<b>0.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>		<b>98,392.32</b>
			<b>NETO</b>		<b>\$645,016.32</b>

B. anales

*[Handwritten signature]*

16/01/19 3:47

*[Handwritten signature]*

VALORES EN: CAASDRD\$645,016.32

PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORA INSTITUCIONAL DEL PLAN DE ZONA PILOTO.

**CAASD**  
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
NOMBRE: *[Handwritten]*  
FECHA: 16/01/19

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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-  
CAASD  
SANTO DOMINGO, D. N.  
901837272

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

No. 7862

Fecha 15/01/2019

Requisicion No. 9235-9238

SEÑORES:  
212-1118-3437  
GRUPO ARES, SRL

SEVARE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DMSION CONTROL OPERACIONAL  
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
0000331	323	BOTAS CON PUNTERAS DE ACERO	72.0000 UD	4,000.0000	288,000.00
0002841	323	GORRAS AZUL BORD. LOGO CAASD FULL COLOR	72.0000 UD	1,067.0000	76,884.00
0008874	283	CASCO PROTECTOR	72.0000 UD	1,420.0000	102,240.00
0007143	388	CHALECOS REFLECTORES	72.0000 UD	1,075.0000	77,400.00
			<b>SUT-TOTAL</b>		<b>546,524.00</b>
			<b>DESCUENTO</b>		<b>0.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>		<b>98,392.32</b>
			<b>NETO</b>		<b>\$645,016.32</b>

VALORES EN: CAASDRD \$645,016.32

PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORA INSTITUCIONAL DEL PLAN DE ZONA PILOTO.

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

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



COMPAÑIA DE AGUADUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-  
CAASD-  
SANTO DOMINGO, D. R.  
90187272

ORDEN DE COMPRA

No. 7882

Fecha 15/01/2019

Requisicion No. 9235-9238

CREDITO

SEÑORES:  
212-1118-3437  
GRUPO ARES, SRL

SE FAVORECE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE

PARA SER UTILIZADO EN : DIVISION CONTROL OPERACIONAL  
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	LIN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0000331	323	BOTAS CON PUNTERAS DE ACERO	72.0000	LID	4.000.0000	288.000.00
0002941	323	GORRAS AZUL BORD. LOGO CAASD FULL COLOR	72.0000	LID	1.057.0000	76.104.00
0008974	283	CASCO PROTECTOR	72.0000	LID	1.420.0000	102.240.00
0007143	368	CHALECOS REFLECTORES	72.0000	LID	1.075.0000	77.400.00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>546.624.00</b>
<b>DESCUENTO</b>						<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO</b>						<b>98.392.32</b>
<b>NETO</b>						<b>\$645.016.32</b>

VALORES EN: CAASDRD \$645,016.32

PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORA INSTITUCIONAL DEL PLAN DE ZONA PILOTO.

CAASD  
DIRECCION DE REVISION Y ANA  
NOMBRE: *[Signature]*  
FECHA: *[Signature]*

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



CORPORACION DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-

CAASD  
SANTO DOMINGO, D.R.  
#1037272

CREDITO

ORDEN DE COMPRAR

No. 7882

Fecha 15/01/2019

Requisición No. 9295-0230

SEÑORES:  
212-1118-3437  
GRUPO ARES, SRL.

SE VARE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE  
PARA SER UTILIZADO EN : DMSION CONTROL OPERACIONAL  
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]*  
ING. DE COMPRAS REVISADO POR LIC. MARIO HENRIQUEZ DE AUDITADO POR LIC. RAQUEL FERREIRA AUTORIZADO POR AEG. ALEJANDRO MONTAS APROBADO POR

CODIGO	PRES	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL RDS
0000391	323	BOTAS CON PUNTERAS DE ACERO	72.0000	LIT	4,000.0000	288,000.00
0002641	323	GORRAS AZUL BORD. LOGO CAASD FULL COLOR	72.0000	LIT	1,067.0000	76,864.00
0006974	383	CASCO PROTECTOR	72.0000	LIT	1,420.0000	102,240.00
0007143	388	CHALECOS REFLECTORES	72.0000	LIT	1,075.0000	77,400.00
			<b>SUT-TOTAL</b>			<b>546,504.00</b>
			<b>DESCUENTO</b>			<b>0.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>			<b>98,392.32</b>
			<b>NETO</b>			<b>\$645,016.32</b>

VALORES EN: CAASDRD \$645,016.32

PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORA INSTITUCIONAL DEL PLAN DE ZONA PILOTO.

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

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

## COMPRAS MENORES

En fecha quince (15) De enero de 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. 9235-9238 D/F 10/01/2019

CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
72 ✓	Und	Calzados size 38(7), 40(13), 41(13), 42(13), 44(26)
72 ✓	Und	Gorras CAASD
72 ✓	Und	Casco protector
72 ✓	Und	Chalecos reflexivos

### EMPRESAS PARTICIPANTES:

- Grupo Ares, Srl ✓
- Grupo Belcam, Srl ✓
- Sorago, Srl ✓



CONSIDERACIONES

**Grupo Ares, 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.

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

**Grupo Ares, Srl**

Cantidad	Bien o Servicio	Precio	Total
72	Calzados size 38(7), 40(13), 41(13), 42(13), 44(26)	\$ 4,000.00	\$ 288,000.00
72	Gorras CAASD	\$ 1,097.00	\$ 78,984.00
72	Casco protector	\$ 1,420.00	\$ 102,240.00
72	Chalecos reflexivos	\$ 1,075.00	\$ 77,400.00
			\$ 546,624.00
			\$ 98,392.32
			\$ 645,016.32

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

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



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO  
CAASD

*División De Compras Y Contrataciones*

“Año de la Innovación y la Competitividad”

15 de enero del 2019  
Santo Domingo, D.N.

A la

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

Asunto

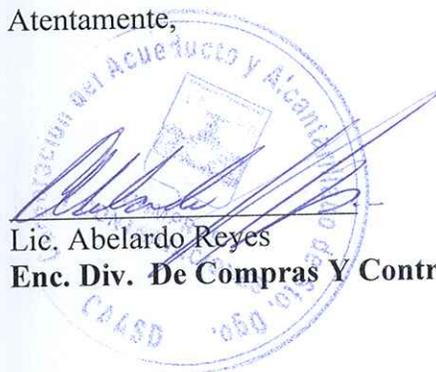
: **Solicitud Apropiación de FONDOS.**  
Para Pago a: **Grupo Ares, Srl**

Cortésmente, le solicitamos nos certifique lo referido en el asunto, por un valor aproximado de **RDS\$645,016.32**

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 : 15 de enero del 2019 ✓

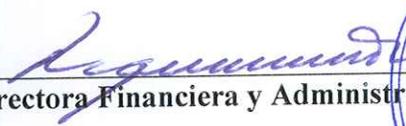
Yo, Lic. Raquel Ferreira en calidad de Directora Financiera y Administrativa, de la  
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO  
DOMINGO CAASD, CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera, cuenta con la debida Apropiación de fondos,  
dentro del presupuesto del presente año 2019, Para pago a: **Grupo Ares, Srl.**, que se  
especifica a continuación:

CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
72 ✓	Und	Calzados size 38(7), 40(13), 41(13), 42(13), 44(26)
72 ✓	Und	Gorras CAASD ✓
72 ✓	Und	Casco protector ✓
72 ✓	Und	Chalecos reflexivos ✓

Seiscientos Cuarenta Y Cinco Mil, Dieciséis Pesos Con 12/100 (RD\$645,016.32) ✓

Y para que conste, firmo la presente certificación

  
Directora Financiera y Administrativa



REQUISICION(S) No. 9235-9238 D/F 10/01/2019

Cantidad Solicitada	Bien o Servicio	Grupo Ares, Srl		Grupo Belcam, Srl		Sorago, Srl	
		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
72	Calzados size 38(7), 40(13), 41(13), 42(13), 44(26)	\$ 4,000.00	\$ 288,000.00	\$ 5,090.00	\$ 366,480.00	\$ 4,500.00	\$ 324,000.00
72	Gorras CAASD	\$ 1,097.00	\$ 78,984.00	\$ 1,380.00	\$ 99,360.00	\$ 1,206.70	\$ 86,882.40
72	Casco protector	\$ 1,420.00	\$ 102,240.00	\$ 1,790.00	\$ 128,880.00	\$ 1,562.00	\$ 112,464.00
72	Chalecos reflexivos	\$ 1,075.00	\$ 77,400.00	\$ 1,310.00	\$ 94,320.00	\$ 1,182.00	\$ 85,104.00
			\$ 546,624.00		\$ 689,040.00		\$ 608,450.40
			\$ 98,392.32		\$ 124,027.20		\$ 109,521.07
			\$ 645,016.32		\$ 813,067.20		\$ 717,971.47



**CAASD**  
 DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 16/1/19



## Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 61857

**Fecha de Registro:** 15/06/2016

**Razon Social:** Grupo Ares S.R.L.

**Ocupación:**

**Certificación MIPYME :** NO

**Registro de Beneficiario:** NO

**Domicilio:** Calle La Colina, 2  
Distrito Nacional - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Persona de Contacto :** Aurelio Adonis Milan Burgos

**Fecha Actualización:** 21/06/2018

**No. Documento:** RNC - 131417787

**Clasificación Proveedor:** Servicios

**Clasificación Empresa:** No clasificada

**Estado:** ACTIVO

**Motivo:**

**Observaciones :**

**Actividad Comercial Clasificación Anterior:**

00008 Audiovisuales | 00020 Imprenta y publicaciones | 00029 Protocolo |

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

**CÓDIGO**

**DESCRIPCIÓN**

80140000 Comercialización y distribución

82120000 Servicios de reproducción

82130000 Servicios fotográficos

**CÓDIGO**

**DESCRIPCIÓN**

82140000 Diseño gráfico



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**  
**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL**

**“Año de la Innovación y la Competitividad”**

Memo: 2.0/12

10 de enero de 2019.-

A :

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

Vías

**Ing. Luis A. Salcedo Castro**  
Sub - Director Operaciones.

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

**Lic. Aquino Puente**  
Enc. Dpto. Administrativo

**Arq. Khenia Duluc**  
Enc. División de Servicios Generales

Asunto :

Solicitud de compras de Calzados

Anexo :

Requisiciones No. 9235, 9238

Cortésmente, solicitamos la de Calzados, para la conformación de (3) brigadas de mantenimiento de la red para evento en el mes de enero, las cuales están descriptas en las requisiciones anexas. Estas requisiciones están enmarcadas dentro del **PROGRAMA DE MEJORA DE IMAGEN CORPORATIVA**.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,

**Ing. Carlos B. Williams O.**  
Director Depto. de Control Operacional.

<b>CAASD</b>	
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS	
NOMBRE:	<i>[Firma]</i>
FECHA:	<i>10/01/19</i>

C B W/scr.





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

923

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO CONTROL OPERACIONAL Solicitado por: DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONES, ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO Lugar: \_\_\_\_\_

Uso: PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORA Autorizado por: DEPTO. ADMINISTRATIVA Fecha: \_\_\_\_\_

Institucional del Plan de Zona Piloto: \_\_\_\_\_ Aprobado por: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Fecha: \_\_\_\_\_

Reserva No. \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

SEVICIOS GENERALES

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIONES DEL ARTICULO	1	2	3	4	5	6	7	VALOR COTIZADO POR LOS OFERENTES
2941	72	UDS	GORRAS CAASD								
6974	72	UDS	CASCO PROTECTOR								
7413	72	UDS	CHALECOS REFLEXIVOS								

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

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

**NO HAY EN EXISTENCIA**  
 DIRECCION DE ALMACEN Y SUMINISTROS  
 CAASD  
 16/01/19

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

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 CAASD

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 DIRECCION DE OPERACIONES  
 CAASD



Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

10 de enero de 2019

### SOLICITUD DE COTIZACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 9235-9238

Objeto de la compra: **Para implementación del programa de mejora institucional del plan de zona piloto.**

Departamento solicitante: **Departamento Control Operacional**

#### Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Calzados size 38(7), 40(13), 41(13), 42(13), 44(26)	Und	72
2	Gorras CAASD	Und	72
3	Casco protector	Und	72
4	Chalecos reflexivos	Und	72

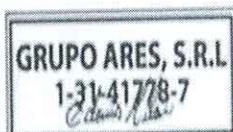
*Certificamos que hemos validado los documentos del expediente administrativo de compras así como el Código Ética CAASD.*

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](mailto:caasdcompras@gmail.com)  
 Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192



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



**Cotización**

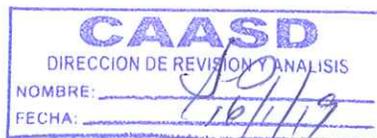
CAASD  
RNC 401037272  
TEL

Cotización No. 1311054

Fecha de expedición 15/01/2019

Fecha de vencimiento 14/02/2019

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
	Calzado (Calzado de seguridad)	RD\$4,000.00	72.00	0.00%	RD\$51,840.00	RD\$288,000.00

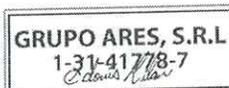


Trescientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta

**Observaciones**

El cliente debe pagar el 50% del valor total de esta cotización al momento de colocar la orden y el 50% restante al momento de recibir la orden.  
El tiempo de espera para entrega es de máximo. 15 días laborables una vez colocada la orden, tiempo de RUSH disponible por costo adicional.

Subtotal	RD\$288,000.00
ITBIS (18.00%)	RD\$51,840.00
<b>Total</b>	<b>RD\$339,840.00</b>



ELABORADO POR

**Cotización**

CAASD  
RNC 401037272  
TEL

Cotización No. 1311051

Fecha de expedición 15/01/2019

Fecha de vencimiento 14/02/2019

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
	Gorras (Gorras azul celeste logo bordadas en frente)	RD\$1,097.00	72.00	0.00%	RD\$14,217.12	RD\$78,984.00
	Casco (Cascos protectores logo en frente)	RD\$1,420.00	72.00	0.00%	RD\$18,403.20	RD\$102,240.00
	Chalecos (chalecos reflexivos logo serigrafiado espalda)	RD\$1,075.00	72.00	0.00%	RD\$13,932.00	RD\$77,400.00

**CAASD**  
DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS  
NOMBRE: *[Signature]*  
FECHA: 16/1/19

Trescientos cinco mil ciento setenta y seis con treinta y dos centavos

**Observaciones**

El cliente debe pagar el 50% del valor total de esta cotización al momento de colocar la orden y el 50% restante al momento de recibir la orden.  
El tiempo de espera para entrega es de máximo. 15 días laborables una vez colocada la orden, tiempo de RUSH disponible por costo adicional.

Subtotal RD\$258,624.00  
ITBIS (18.00%) RD\$46,552.32  
Total RD\$305,176.32

**GRUPO ARES, S.R.L**  
1-31-41778-7  
*[Signature]*

ELABORADO POR





Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

10 de enero de 2019

**SOLICITUD DE COTIZACION**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 9235-9238

Objeto de la compra: **Para implementación del programa de mejora institucional del plan de zona piloto.**Departamento solicitante: **Departamento Control Operacional****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Calzados size 38(7), 40(13), 41(13), 42(13), 44(26)	Und	72
2	Gorras CAASD	Und	72
3	Casco protector	Und	72
4	Chalecos reflexivos	Und	72

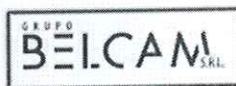
*Certificamos que hemos valido los documentos del expediente administrativo de compras asi como el Código Ética CAASD.*

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](mailto:caasdcompras@gmail.com)  
 Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192



Autorizada por LEO JIMENEZ



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





COTIZACIÓN

15/01/2019

Cotización NO. 467

Cliente

CAASD

Concepto:

CALZADO

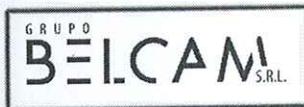
Rnc: -

RNC 131266622

C/ Nicolás Ureña de Mendoza No. 119, Los Prados, Distrito Nacional.  
TEL.: 809.435.4493 CEL.: 809.878.9452 belcamstudios@gmail.com

Pág. 1/1

CODIGO	CANT.	SERVICIO	DÍAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
GO08	72	pares de calzados Size 38 (7), 40 (13), 41 (13), 42 (13) y 44 (26).	1	\$ 5,090.00	\$ 366,480.00



Autorizada por LEO JIMENEZ

SUB TOTAL 1	\$	366,480.00
DESCUENTO	\$	-
SUB TOTAL 2	\$	366,480.00
ITBIS	\$	65,966.40
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>432,446.40</b>





COTIZACIÓN

15/01/2019

Cotización NO. 464

Cliente

CAASD

Concepto:

GORRAS

Rnc: -

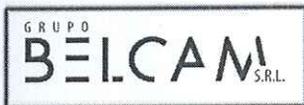
RNC 131266622

C/ Nicolás Ureña de Mendoza No. 119, Los Prados, Distrito Nacional.

TEL.: 809.435.4493 CEL.: 809.878.9452 belcamstudios@gmail.com

Pág. 1/1

CODIGO	CANT.	SERVICIO	DÍAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
GO01	72	Gorras azules celeste logo bordadas en frente	1	\$ 1,380.00	\$ 99,360.00
GO02	72	cascos protectores	1	\$ 1,790.00	\$ 128,880.00
GO03	72	chalecos reflexivos	1	\$ 1,310.00	\$ 94,320.00



Autorizada por LEO JIMENEZ

SUB TOTAL 1	\$	322,560.00
DESCUENTO	\$	-
SUB TOTAL 2	\$	322,560.00
ITBIS	\$	58,060.80
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>380,620.80</b>





Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo

10 de enero de 2019 /

**SOLICITUD DE COTIZACION**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **9235-9238** /Objeto de la compra: **Para implementación del programa de mejora institucional del plan de zona piloto.**Departamento solicitante: **Departamento Control Operacional****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Calzados size 38(7), 40(13), 41(13), 42(13), 44(26) /	Und	72 /
2	Gorras CAASD /	Und	72 /
3	Casco protector /	Und	72 /
4	Chalecos reflexivos /	Und	72 /

**Certificamos que hemos validado 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](mailto:caasdcopras@gmail.com)  
 Teléfono: 809-562-3500 ext. 1191/1192



*Katherine Gonzalez T.*

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





RNC- 131-738699

# COTIZACIÓN

COT. #1-12  
RNC CLIENTE

FECHA: 15 ENERO 2019

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

Contacto::

ITEM	QTY	PRICE	TOTAL
Calzado de seguridad	72	\$4,500.00	\$324.000.00



**SAFETY PANDA**

Botines de seguridad con plantilla compuesta y puntera reforzada a los pedruzcos. Suela PU 7700. Suela SRC. Resistente a los aceites, champ y repelente al agua.

**Características:**

- acabados resistentes
- suavidad del cuero
- superior impermeable
- no se mancha en puntos
- plantilla no metálica con aire
- asociación de energía en el talón
- superior resistente al agua
- suavidad resistente al agua
- cuero
- calzado antielectrico

EN ISO 20345  
Calzado de seguridad

Tamaño: 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47  
Envío: 15 días  
Lugar: 829-771-7062

El cliente debe pagar el 50% del valor total de esta cotización al momento de colocar la orden y el 50% restante al momento de recibir la orden.

Subtotal \$324,000.00

El tiempo de espera para entrega es de máximo. 15 días laborables una vez colocada la orden, tiempo de RUSH disponible por costo adicional.

ITBIS (18%) \$58,320.00

TOTAL \$382,320.00



*Katherine Gonzalez T.*

soragoivc@gmail.com  
829-771-7062



RNC- 131-738699

# COTIZACIÓN

COT. #1-09  
RNC CLIENTE

FECHA: 15 ENERO 2019

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

Contacto::

ITEM	QTY	PRICE	TOTAL
gorras azul celeste logo bordadas en frente	72	\$1,206.70	\$86,882.40
cascos protectores logo en frente	72	\$1,562.00	\$112,464.00
chalecos reflexivos logo serigrafiado espalda	72	\$1,182.00	\$85,104.00

El cliente debe pagar el 50% del valor total de esta cotización al momento de colocar la orden y el 50% restante al momento de recibir la orden.

El tiempo de espera para entrega es de máximo. 15 días laborables una vez colocada la orden, tiempo de RUSH disponible por costo adicional.

Subtotal \$284,450.40  
ITBIS (18%) \$51,201.72  
TOTAL \$335,651.52



soragoivc@gmail.com  
829-771-7062

*Katherine Gonzalez T.*