



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

056957

ORDEN DE COMPRA
DIVISION DE COMPRAS

Pag. 1 de 1

02/08/2021

Tel. 809-582-4343, Exts. 2215, 2216, 2217, 2230. Fax: 809-581-7343

Señores:

Solicitud: 1325145

127222 **UMBRELLA TECH,SRL**

Telefono 723-2745

FORMA DE PAGO: CREDITO

ENTREGUESE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 2:30 PM EN ÁLMACEN DE SUMINISTRO, NIBAJE

SIRVASE DESPACHAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LOS ARTICULOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
4-000319 9999	PAPEL BOND 20 8 1/2 * 11"	RESMA	375.00	199.42	74,782.50
4-001918 9999	PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AMARILL	RESMA	750.00	300.90	225,675.00
4-001919 9999	PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AZUL	RESMA	900.00	300.90	270,810.00

-----Despues de esta linea no hay nada escrito-----

USO: EXISTENCIA ALMACEN III 2DO TRIM.2021

DPTO A USAR:

ITBIS INCLUIDO DE 87,142.50

MONTO NETO A PAGAR 571,267.50

OBSERVACION: PROCESO CORAASAN-UC-CD-2021-0053

TODOS LOS MONTOS EN: \$RD

PROCESO CORAASAN-DAF-CM-2021-0053

Recuerde Colocar en su Factura el **NCF**

Para recibir el pago de esta orden, deberán depositar la factura original en el Departamento de Cuentas por Pagar, a partir de ese momento contará la fecha de vencimiento.

Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago, Rep. Dom.

www.coraasan.gov.do

