

No. EXPEDIENTE

**CORAASAN-DAF-CM-2021-0064**

Fecha de emisión: 13/9/2021

**Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CORAASAN-2021-00240**

Descripción: **Adquisición de materiales de ferreteria**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Importadora Perdomo & Asociados, SRL**

RNC: **101104694**

Nombre comercial: **Importadora Perdomo & Asociados, SRL**

Domicilio comercial: **Felix E. Mejía, 10410 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-9076**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **33,630.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
24	40142612	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 *2	1,900.00	UD	15.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>28,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,130.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>33,630.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido