



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

RNC 402006238

057487

DIVISION DE COMPRAS

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

Pag. 1 de 1

12/11/2021

ORDEN DE COMPRA

Señores:

Solicitud: L326195

128802 BANDERAS GLOBAL HC, SRL

Telefono 547-7675

FORMA DE PAGO: CREDITO

ENTREGUESE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 2:30 PM EN ALMACEN 1 SANTIAGO, NIBAJE

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

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
4-000050	9999 BANDERAS DOMINICANA	UNIDAD	2.00	2,360.00	4,720.00
4-000519	9999 BANDERAS CORAASAN	UNIDAD	2.00	4,248.00	8,496.00

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

USO: SEEC. PROTOCOLO Y EVENTOS 2021

DPTO A USAR:

ITBIS INCLUIDO DE 1,296.00

OBSERVACION: PROCESO NO.CORAASAN-DAF-CM-2021-0119

MONTO NETO A PAGAR 13,216.00

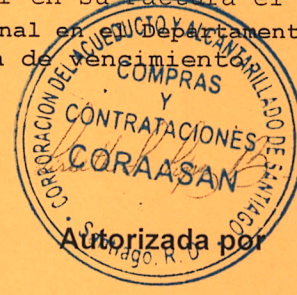
TODOS LOS MONTOS EN: \$RD

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



Revisado Por
Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago, Rep. Dom.
www.coraasan.gov.do





CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

057488

DIVISION DE COMPRAS

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

Pag. 1 de 1

12/11/2021

ORDEN DE COMPRA

Señores:

Solicitud: L326194

128802 BANDERAS GLOBAL HC, SRL

Telefono 547-7675

FORMA DE PAGO: CREDITO

ENTREGUESE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 2:30 PM EN ALMACEN 1 SANTIAGO, NIBAJE

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

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
4-000050	9999 BANDERAS DOMINICANA	UNIDAD	28.00	383.50	10,738.00
4-000519	9999 BANDERAS CORAASAN	UNIDAD	27.00	2,124.00	57,348.00

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

USO: SECC. PROTOCOLO Y EVENTOS 2021

DPTO A USAR:

ITBIS INCLUIDO DE 8,748.00

OBSERVACION: PROCESO NO. CORAASAN-DAF-CM-2021-0119

MONTO NETO A PAGAR 68,086.00

TODOS LOS MONTOS EN: \$RD

1er trimestre 2021. -

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.



Revisado Por
Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago, Rep. Dom.
www.coraasan.gov.do

