



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

057610

DIVISION DE COMPRAS

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

Pag. 1 de 2

02/12/2021

ORDEN DE COMPRA

Señores:

Solicitud: L326216

126551 CASA DO#A MARCIA,CADOMA SRL

Telefono 422-3639

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
4-000086	9999 CEPILLOS DE INODORO	UNIDAD	10.00	124.25	1,242.50
4-000182	9999 ESCOBAS DE NYLON CON PALO	UNIDAD	100.00	121.40	12,140.00
4-000266	9999 FUNDAS /BASURA 36*54 NEGRAS	PAQUETE	400.00	25.56	10,224.00
4-000295	9999 GUANTES DOMESTICO REF. GL7020	PAR	80.00	94.40	7,552.00
4-000325	9999 PAPEL HIGIENICO	ROLLO	800.00	19.79	15,832.00
4-000409	9999 JABON LIQUIDO DE MANOS	GALON	30.00	118.00	3,540.00
4-000465	9999 SUAPER ALGONDON CON PALO #32	UNIDAD	100.00	177.00	17,700.00
4-000663	9999 CLORO LIQUIDO	GALON	200.00	64.90	12,980.00
4-000799	9999 PAPEL TOALLA /BAÑOS (ROLLO)	ROLLO	2,100.00	218.30	458,430.00
4-000800	9999 PAPEL HIGIENICO (ROLLO)	ROLLO	3,300.00	59.00	194,700.00

USO: EXISTENCIA ALMACEN III 3ER TRIM. 2021

DPTO A USAR:

ITBIS INCLUIDO DE 112,018.03

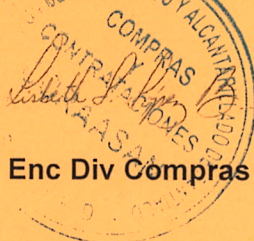
MONTO NETO A PAGAR 734,340.50

OBSERVACION: PROCESO:CORAASAN-DAF-CM-2021-0132

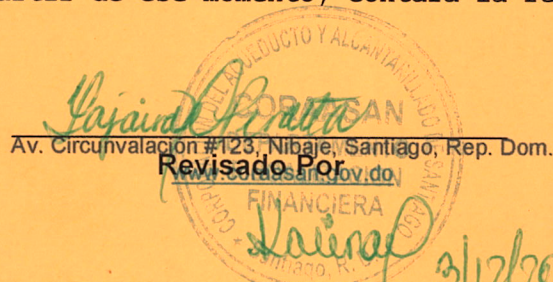
TODOS LOS MONTOS EN: \$RD

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.



Enc Div Compras



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

Revisado Por

FINANCIERA

Autorizada por



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

057610

DIVISION DE COMPRAS

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

Pag. 2 de 2

02/12/2021

ORDEN DE COMPRA

Señores:

Solicitud: L326216

126551 CASA DO#A MARCIA,CADOMA SRL

Telefono 422-3639

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
4-000833	9999 AMBIENTADOR EN AEROSOL	UNIDAD	120.00	99.71	11,965.20
4-000928	9999 LIMPIA CRISTALES (LIQUIDO)	GALON	15.00	129.80	1,947.00
4-000964	9999 PALA PLASTICA BASURA (GRANDE)	UNIDAD	14.00	100.18	1,402.52
4-001034	9999 FUNDA PLASTICA 17 X 22"	PAQUETE	190.00	28.32	5,380.80
4-001855	9999 DESINFECTANTE LAVANDA	GALONES	200.00	99.82	19,964.00
4-001953	9999 DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LB.	SOBRE	500.00	27.14	13,570.00
4-001954	9999 JABON LIMPIOL	UNIDAD	250.00	107.38	26,845.00
4-007500	9999 CUBO PLAST.CON EXPRIMIDOR MED.	UNIDAD	6.00	4,197.02	25,182.12
6-001052	9999 LANILLA BLANCA	ROLLO	2.00	1,534.00	3,068.00
6-002320	9999 MANGUERA PLAST. DE 1/2"*100'	UNIDAD	2.00	1,755.00	3,510.00

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

USO: EXISTENCIA ALMACEN III 3ER TRIM. 2021

DPTO A USAR:

OBSERVACION: PROCESO:CORAASAN-DAF-CM-2021-0132

ITBIS INCLUIDO DE 129,230.09

MONTO NETO A PAGAR 847,175.14

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.



Enc Div Compras

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

Revisado Por www.coraasan.gov.do

Autorizada por