



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

057658

DIVISION DE COMPRAS

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

Pag. 1 de 2

14/12/2021

ORDEN DE COMPRA

Señores:

Solicitud: 1326461

129322 SUPLIMADE COMERCIAL, SRL

Telefono 779-5245

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
6-000239	9999 ANGULARES 1/4" * 2"	UNIDAD	1.00	3,616.70	3,616.70
6-000328	9999 BROCHAS DE 3"	UNIDAD	10.00	171.10	1,711.00
6-000781	9999 MALLA CICLONICA # 9	ROLLO	3.00	9,504.90	28,514.70
6-000837	9999 PINTURA GRIS PERLA 56 MANT.	GALON	25.00	1,475.00	36,875.00
6-000863	9999 OXIDO ROJO # 52	GALON	20.00	708.00	14,160.00
6-001190	9999 TUBO DE 2" HIERRO GALVANIZADO	UNIDAD	35.00	3,186.00	111,510.00
6-002115	9999 THINNER	GALON	41.00	501.50	20,561.50
6-002136	9999 SOLDADURA DE 1/8*14" E-6013	LIBRA	200.00	116.82	23,364.00
6-002311	9999 TOLA DE 1/8" * 4' * 8'	PLANCHA	1.00	8,950.30	8,950.30
6-002897	9999 TOLA DE 1/16 * 4 * 8	PLANCHA	3.00	4,454.50	13,363.50

USO: REPARACION DE LOS ANAQUELES/

DPTO A USAR: DEPTO ALMACEN Y SUMINISTRO

OBSERVACION: PROCESO: CORAASAN-DAF-CM-2021-0137

ITBIS INCLUIDO DE 40,061.70

MONTO NETO A PAGAR 262,626.70

TODOS LOS MONTOS EN: \$RD

Recuerde Colocar en su Factura el NCF

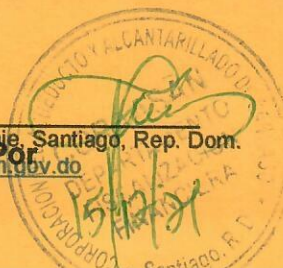
Para recibir el pago de esta orden, deberán depositar la factura original en el Departamento de Cuentas por Pagar, a partir de ese momento, contará la fecha de vencimiento.



Enc Div Compras

Yajaira Prada
Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago, Rep. Dom.
www.coraasan.gov.do

Revisado Por



Autorizada por



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

057658

DIVISION DE COMPRAS

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

Pag. 2 de 2

14/12/2021

ORDEN DE COMPRA

Señores:

Solicitud: 1326461

129322 SUPLIMADE COMERCIAL, SRL

Telefono 779-5245

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
6-002966	9999 TARUGO DE PLOMO DE 3/8"	UNIDAD	50.00	53.10	2,655.00
6-003269	9999 ANGULARES 1 1/2" X 3/16"	UNIDAD	20.00	2,041.40	40,828.00
6-006502	9999 BISAGRA SOLDABLE	UNIDAD	255.00	52.04	13,270.20
6-006657	9999 TUBOS GALVANIZADOS DE 1 1/2	UNIDAD	6.00	3,374.80	20,248.80
6-011571	9999 DISCO DE CORTE 14	UNIDAD	66.00	289.10	19,080.60
6-013670	9999 PLANCHUELA 1 X 3/16 X 20	UNIDAD	380.00	703.87	267,470.60
6-013671	9999 TUBO CONDUIT 5/8 X 20	UNIDAD	2.00	708.00	1,416.00

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

USO: REPARACION DE LOS ANAQUELES/

DPTO A USAR: DEPTO ALMACEN Y SUMINISTRO

OBSERVACION: PROCESO: CORAASAN-DAF-CM-2021-0137

ITBIS INCLUIDO DE 95,734.97

MONTO NETO A PAGAR 627,595.90

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.

CONTRATACIONES
CORAASAN

Enc Div Compras

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

Revisado Por

Autorizada por