



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

057631

DIVISION DE COMPRAS

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

Pag. 1 de 1

07/12/2021

ORDEN DE COMPRA

Señores:

126551 CASA DO#A MARCIA,CADOMA SRL

Solicitud: L325482

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
1-010104	9999 ZINC ACANALADO	PLANCHAS	22.00	489.70	10,773.40
6-000445	9999 CLAVO CORRIENTE DE 4"	LIBRA	4.00	56.05	224.20
6-000446	9999 CLAVOS DE 2 1/2" DE ACERO	LIBRA	2.00	92.04	184.08
6-002570	9999 CLAVOS PARA ZINC	LIBRA	4.00	87.32	349.28
6-003054	9999 CLAVOS DE 1" DE ACERO	LIBRA	5.00	92.04	460.20
6-005612	9999 PINO AMERICANO BRUTO 3*12*16	UNIDAD	7.00	4,059.20	28,414.40
6-005957	9999 PINO AMERICANO BRUTO 1*6*10	UNIDAD	6.00	560.50	3,363.00
6-011694	9999 MADERA PINO AMERICANO 2*6*16	UNIDAD	15.00	2,029.60	30,444.00
6-011840	9999 MALLA ELECTRO SOLDADA	ROLLO	6.00	17,494.68	104,968.08

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

USO: DIV.ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN 01 / ALMACEN 05

DPTO A USAR:

ITBIS INCLUIDO DE 27,332.64

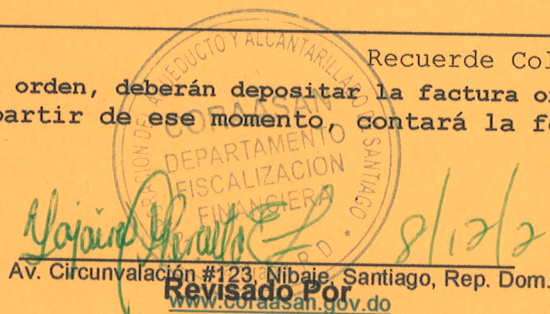
OBSERVACION: PROCESO:CORAASAN-DAF-CM-2021-0139

MONTO NETO A PAGAR 179,180.64

TODOS LOS MONTOS EN: \$RD

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.

Recuerde Colocar en su Factura el NCF



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

Revisado Por

Autorizada por