



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

(CORAASAN)

RNC 402006238

058336

DIVISION DE COMPRAS

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

Pag. 1 de 3

20/06/2022

ORDEN DE COMPRA

Señores:

Solicitud: L328012

112835 AUTO REP. JUAN NICASIO S.R.L

Telefono 724-4252

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
6-000114	9999 BUJIAS	UNIDAD	91.00	265.00	24,115.00
6-000124	0542 BUSSING BARRA TENSORA DEL. D21	UNIDAD	61.00	145.00	8,845.00
6-001357	9999 FILTRO DE ACEITE PH8A	UNIDAD	107.00	390.00	41,730.00
6-001605	9694 SOPORTE DE TRANSMISION DAIHATSU	UNIDAD	49.00	1,000.00	49,000.00
6-001630	0542 TAPON DE RADIADOR D21	UNIDAD	53.00	125.00	6,625.00
6-001917	0542 AMORTIGUADORES DELANTEROS D21	PAR	10.00	2,800.00	28,000.00
6-001918	0542 AMORTIGUADORES TRACEROS D21	PAR	10.00	2,800.00	28,000.00
6-001938	0670 BANDAS DE FRENOS TOYOT.HILU	PAR	15.00	985.00	14,775.00
6-002640	9694 MAQUINA /SUBIR VIDRIO DAIHATSU	UNIDAD	20.00	1,350.00	27,000.00
6-002732	9694 CASQUILLOS /PERNOS DAIHATSU	UNIDAD	20.00	3,550.00	71,000.00

USO: EXISTENCIA ALMACEN 2/ 1ER TRIM 2022

DPTO A USAR:

ITBIS INCLUIDO DE 45,623.90

MONTO NETO A PAGAR 299,090.00

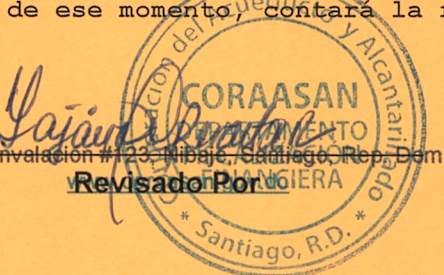
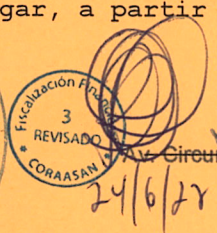
OBSERVACION: PROCESO:CORAASAN-DAF-CM-2022-0075.

TODOS LOS MONTOS EN: \$RD

Registro de Proveedor del Estado 54490

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.





CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

(CORAASAN)

RNC 402006238

058336

DIVISION DE COMPRAS

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

Pag. 2 de 3

20/06/2022

ORDEN DE COMPRA

Señores:

Solicitud: L328012

112835 AUTO REP. JUAN NICASIO S.R.L

Telefono 724-4252

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
6-003130	9694 TERMINAL DELANTERO DAIHATSU	UNIDAD	35.00	985.00	34,475.00
6-004551	0542 ESQUINERO LUCES DELANT. DER. D21	UNIDAD	28.00	925.00	25,900.00
6-004552	0542 ESQUINERO LUCES DELANT. IZQ. D21	UNIDAD	24.00	985.00	23,640.00
6-004580	9999 BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA	UNIDDA	9.00	1,500.00	13,500.00
6-004740	9999 FILTRO DE AIRE REF. 14-B	UNIDAD	36.00	1,050.00	37,800.00
6-005509	0542 BUSSIN DE CATRE ARRIBA D21	UNIDAD	16.00	385.00	6,160.00
6-007228	9999 ESCOBILLA DE LIMPIA VIDRIO 16"	UNIDAD	50.00	275.00	13,750.00
6-007229	9999 ESCOBILLA DE LIMPIA VIDRIO 18"	UNIDAD	60.00	290.00	17,400.00
6-007743	9999 FILTRO DE ACEITE (PH-3682)	UNIDAD	34.00	295.00	10,030.00
6-009893	9999 FILTRO DE ACEITE 51642	UNIDAD	2.00	850.00	1,700.00

USO: EXISTENCIA ALMACEN 2/ 1ER TRIM 2022

DPTO A USAR:

ITBIS INCLUIDO DE 73,745.85

MONTO NETO A PAGAR 483,445.00

OBSERVACION: PROCESO:CORAASAN-DAF-CM-2022-0075.

TODOS LOS MONTOS EN: \$RD

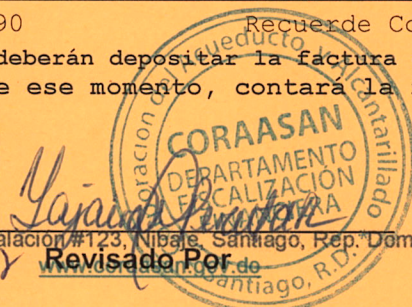
Registro de Proveedor del Estado 54490

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.



Yajaira Pimentel



Autorizada por



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

(CORAASAN)

RNC 402006238

058336

DIVISION DE COMPRAS

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

Pag. 3 de 3

20/06/2022

ORDEN DE COMPRA

Señores:

Solicitud: L328012

112835 AUTO REP. JUAN NICASIO S.R.L

Telefono 724-4252

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

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

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
6-010195	9999 FILTRO DE ACEITE 15208-40L2	UNIDAD	14.00	580.00	8,120.00
6-100321	9999 FILTRO DE ACEITE-C-123	UNIDAD	72.00	290.00	20,880.00

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

USO: EXISTENCIA ALMACEN 2/ 1ER TRIM 2022

DPTO. A USAR:

OBSERVACION: PROCESO:CORAASAN-DAF-CM-2022-0075.

ITBIS INCLUIDO DE 78,169.57

MONTO NETO A PAGAR 512,445.00

TODOS LOS MONTOS EN: \$RD

Registro de Proveedor del Estado 54490

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.



Autorizada por