

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

 No. Orden: **CESAC-2019-00100**

 Descripción: **Adquisición de Fardos y Botellones de Agua**

 Modalidad de Compras: **Compras Menores**
Datos del Proveedor

 Razón social: **Agua Cristal, SA**

 RNC: **124027812**

 Nombre Comercial: **Agua Cristal, SA**

 Domicilio Comercial: **Coronel Fernández Domínguez, Km 6 1/2, Autopista Duarte, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

 Teléfono: **809-565-1252**
Datos Generales del Contrato

 Anticipo: **0%**

 Modalidad de pago: **Transferencia**

 Monto Total: **542,920.00**

 Moneda: **DOP**
Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5020230 1	Botellones de agua purificada de 5 gls	8000.0000 00	UD	54.0000 00	432000.00 0000		0.000000	0.000000	432000.000000
2	5020230 1	Fardos de agua 20/1 0.5 lits	940.00000 0	UD	118.000 000	110920.00 0000		0.000000	0.000000	110920.000000

Subtotal RD\$	542,920.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	542,920.00

Observaciones: Adquisición de Fardos y Botellones de Agua, para ser utilizados en esta sede Principal del CESAC

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido