



No. EXPEDIENTE  
**CESAC-DAF-CM-2019-0097**

Fecha de emisión: 13/12/2019

**Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CESAC-2019-00202

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: 809-562-1252

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **541,740.00**

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 |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

| 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<br>1 | Botellones de agua purificada de 5gls | 8000.0000<br>00 | UD     | 54.0000<br>00        | 432000.00<br>0000        |             | 0.000000          | 0.000000                    | 432000.000000         |
| 2    | 5020230<br>1 | Fardos de agua 20/1 0.5 lits          | 930.00000<br>0  | UD     | 118.000<br>000       | 109740.00<br>0000        |             | 0.000000          | 0.000000                    | 109740.000000         |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 541,740.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 0.00              |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>541,740.00</b> |

**Observaciones:** Adquisición de Fardos y Botellones de Agua, para ser utilizados en la Sede Principal del CESAC

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*  
Firma  
LUIS A. GARCIA LIZARDO  
Nombre y Apellido



CESAC-DAF-CM-2019-0097

*[Firma]*  
Firma  
JUAN M. MONTILLA CUEVAS  
Nombre y Apellido

