

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGECOG-2018-00019**

Descripción: **Adquisición Botellones y Fardos de Agua Para uso de la Institución**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

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: **Crédito**

Monto Total: **69,875.00**

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 de 5 Galones	750.00	UD	51.00	38,250.00		0.00	0.00	38,250.00
2	5020230 1	Faldos de Botellas de	275.00	PAQ	115.00	31,625.00		0.00	0.00	31,625.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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
		Agua 0.5 LTS 20/1								

Subtotal RD\$	69,875.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	69,875.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido