

No. EXPEDIENTE  
**DGAP-DAF-CM-2019-0157**

Fecha de emisión: 27/09/2019

**Dirección General de Aduanas y Puertos**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

<b>DEA</b>	<b>DEPARTAMENTO COMPRAS</b>
	<b>GESTION DE ORDEN DE COMPRA</b>
Terminado:	F _____
Enviado: 11/10/19	F _____
Reg. Log.:	F _____

No. Orden: **DGAP-2019-01035**

Descripción: **Adq. de Agua Embotellada para Consumo Humano**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Agua Planeta Azul, SA**

RNC: **101503939**

Nombre Comercial: **Agua Planeta Azul, SA**

Domicilio Comercial: **Central, Esquina Los Proceres , 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-7765**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **1,071,166.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
Nombre y Apellido

Firma  
Nombre y Apellido

ADIS - 27/9/19

10/10



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	50202310	(6,942) Botellones de agua de 5 galones c/u (reposición)	1.000000	UD	728200.000000	728200.000000		0.000000	0.000000	728200.000000
1	50202310	(7,267) Fardos de Botellas de agua de 16 onza 20/1	1.000000	UD	333216.000000	333216.000000		0.000000	0.000000	333216.000000
1	50202310	(39) Botellones vacíos de policarbonato 5 galones c/u	1.000000	UD	9750.000000	9750.000000		0.000000	0.000000	9750.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>1,071,166.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>1,071,166.00</b>

**Observaciones:** ANEXO: COMUNICACIÓN NO. D/C 527-08-19 D/F 08/08/2019

COTIZACIÓN S/N D/F 23/08/2019

USO: DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGA

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO

### Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Abraham Lincoln No. 1101, Esq. Jacinto Mañón, Ens. Serrallés, Sto. Dgo. Rep. Dom. DO	0.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
1		Av. Abraham Lincoln No. 1101, Esq. Jacinto Mañón, Ens. Serrallés, Sto. Dgo. Rep. Dom. DO	0.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
1		Av. Abraham Lincoln No. 1101, Esq. Jacinto Mañón, Ens. Serrallés, Sto. Dgo. Rep. Dom. DO	0.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
 Nombre y Apellido

Firma  
 Nombre y Apellido