

No. EXPEDIENTE

DGM-DAF-CM-2023-0004

Fecha de emisión: 21/2/2023

Dirección General de Migración

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGM-2023-00010

Descripción: **ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.**

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: **Transferencia**

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

Monto total: **870,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DGM-DAF-CM-2023-0004

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	BOTELLITAS DE AGUA (FARDOS)	2,000.00	PAQ	135.00	270,000.00		0.00	0.00	270,000.00
2	5020230 1	BOTELLONES DE AGUA	10,000.00	UD	60.00	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00

Subtotal RD\$	870,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	870,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	BOTELLONES DE AGUA	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	10,000.00	28/2/2023 12:00:00 a.m.
1	BOTELLITAS DE AGUA (FARDOS)	Av. George Washington Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	28/2/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido