

No. EXPEDIENTE

**INAPA-DAF-CM-2021-0036**

Fecha de emisión: 26/3/2021

**Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2021-00138**

Descripción: **AQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES CON EL LOGO DE INAPA, 500 SOMBRILLAS, 100 PINS, 500 LAPICEROS Y 2,000 TAPA COPAS CON MOTIVO DE SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Promokool, SRL**

RNC: **130807371**

Nombre Comercial: **Promokool, SRL**

Domicilio Comercial: **José Ortega y Gasset, Esq. Arturo Logroño, Segundo Nivel, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-638-3315**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **28,320.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**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
3	24122004	TAPA COPA	2,000.00	UD	12.00	24,000.00		0.00	4,320.00	28,320.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>24,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	4,320.00
<b>Total RD\$</b>	<b>28,320.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	TAPA COPA	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2,000.00	30/3/2021 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido