



No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2024-0073

Fecha de emisión: 10/9/2024

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2024-00251**

Descripción: **ADQUISICION DE MEMORIAS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGIA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

RNC: **131505635**

Nombre comercial: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

Domicilio comercial: **Jardin del Oeste, 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-4575**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **91,615.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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	43201803	DISCO DURO SSD 480 GB	30.00	UD	1,998.00	59,940.00		10,789.20	0.00	70,729.20
4	43201803	DISCO DURO SSD 1 TERABYTE	5.00	UD	3,540.00	17,700.00		3,186.00	0.00	20,886.00

Subtotal \$	77,640.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	13,975.20
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	91,615.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	DISCO DURO SSD 1 TERABYTE	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	30/9/2024 4:00:00 p.m.
3	DISCO DURO SSD 480 GB	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	30/9/2024 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido