



No. EXPEDIENTE

OPTIC-DAF-CM-2022-0032

Fecha de emisión: 11/7/2022

**Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2022-00123**

Descripción: **Adquisición de botellones de agua para distintas localidades de OGTIC**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo Alaska, SA**

RNC: **132342453**

Nombre comercial: **Grupo Alaska, SA**

Domicilio comercial: **Gustavo Mejía Ricart, Torre Piantini, 10148 - , REPÚBLICA  
DOMINICANA**

Teléfono: **809-654-1518**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **236,500.00**

Moneda: **DOP**



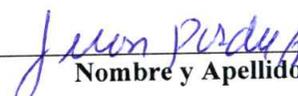
**Detalle**

**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
1	50202301	Botellones de agua	3,000.00	UD	58.00	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00
2	50202301	Fardos de botellas de agua	500.00	UD	125.00	62,500.00		0.00	0.00	62,500.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>236,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>236,500.00</b>

**Observaciones:**

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



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
  
 Nombre y Apellido

Firma  
  
 Nombre y Apellido