

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0017

Fecha de emisión: 1/3/2023

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00082**

Descripción: **Adquisición de manguera para ser utilizadas en los vehículos Hidro-succionadores de la Institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL**

RNC: **131764029**

Nombre comercial: **Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL**

Domicilio comercial: **Antonio de la Masa, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-2888-8993**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,419,996.66**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitarios/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	40142005	Productos y Útiles Varios n.i.p	3.00	UD	401,129.00	1,203,387.00		216,609.66	0.00	1,419,996.66

<b>Subtotal RDS</b>	<b>1,203,387.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	216,609.66
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>1,419,996.66</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Productos y Útiles Varios n.i.p	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/3/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido