

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0021

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-2023-00083**

Descripción: **Adquisición de válvula de Ø12'' para ser instalada en el Equipo de Bombeo No.2 de la Planta de Tratamiento No.2 del Sistema Haina-Manoguayabo.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Garcia y Llerandi, SAS**

RNC: **101002311**

Nombre comercial: **Garcia y Llerandi, SAS**

Domicilio comercial: **San Martin , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-0489**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **178,115.10**

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	40141620	ACCESORIOS	1.00	UD	150,945.00	150,945.00		27,170.10	0.00	178,115.10

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>150,945.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,170.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>178,115.10</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ACCESORIOS	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/3/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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