

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0134

Fecha de emisión: 13/7/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00371**

Descripción: **Adquisición de gomas para uso en la flotilla vehicular de la institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Importadora K&G, S.A.S**

RNC: **101157382**

Nombre comercial: **Importadora K&G, S.A.S**

Domicilio comercial: **Av John F. Kennedy, 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-7706**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **1,387,016.16**

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
1	25172504	Llantas y Neumáticos.	1.00	UD	1,175,437.42	1,175,437.42		211,578.74	0.00	1,387,016.16

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>1,175,437.42</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	211,578.74
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>1,387,016.16</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Llantas y Neumáticos.	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	3/8/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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