

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0078

Fecha de emisión: 18/4/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00203**

Descripción: **Adquisición de gasolina regular para uso en la flotilla vehicular de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Petromovil, SA**

RNC: **101697271**

Nombre comercial: **Petromovil, SA**

Domicilio comercial: **Principal, Km. 10 1/2, Aut. Duarte, 10604 - , REPÚBLICA  
DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-5099**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **240,500.00**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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

## Detalle

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	15101506	Gasolina Regular.	1,000.00	GAL	240.50	240,500.00		0.00	0.00	240,500.00

<b>Subtotal RDS</b>		<b>240,500.00</b>
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		0.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
<b>Total RDS</b>		<b>240,500.00</b>

### Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Gasolina Regular.	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	9/5/2023 12:00:00 a.m.

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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