

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0089

Fecha de emisión: 21/6/2023

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00318**

Descripción: **Adquisición de cheque vertical y materiales para ser utilizado en el Equipo No.2 Brisa de los Palmares.**

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: **90 días**

Monto total: **438,635.50**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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	31231319	Productos Metálicos.	1.00	UD	280,225.00	280,225.00		50,440.50	0.00	330,665.50
2	26101803	Repuestos.	1.00	UD	91,500.00	91,500.00		16,470.00	0.00	107,970.00

Subtotal RD\$	371,725.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	66,910.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	438,635.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Repuestos.	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/7/2023 12:00:00 a.m.
1	Productos Metálicos.	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/7/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido