

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0086

Fecha de emisión: 2/6/2023

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00283**

Descripción: **Adquisición de motor y materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo No.1 Juan Pablo II.**

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: **335,432.70**

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 | 40151513 | maquina y equipo industrial | 1.00 | UD | 129,000.00 | 129,000.00 | | 23,220.00 | 0.00 | 152,220.00 |
| 2 | 31201519 | productos útiles diversos | 1.00 | UD | 10,425.00 | 10,425.00 | | 1,876.50 | 0.00 | 12,301.50 |
| 3 | 23171536 | maquinas-herramientas | 1.00 | UD | 4,990.00 | 4,990.00 | | 898.20 | 0.00 | 5,888.20 |
| 4 | 31171503 | repuestos | 1.00 | UD | 44,150.00 | 44,150.00 | | 7,947.00 | 0.00 | 52,097.00 |
| 5 | 39121409 | productos eléctricos y afines | 1.00 | UD | 95,700.00 | 95,700.00 | | 17,226.00 | 0.00 | 112,926.00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 284,265.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 51,167.70 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 335,432.70 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 4 | repuestos | C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 23/6/2023 12:00:00 a.m. |
| 5 | productos eléctricos y afines | C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 23/6/2023 12:00:00 a.m. |
| 3 | maquinas-herramientas | C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 23/6/2023 12:00:00 a.m. |
| 1 | maquina y equipo industrial | C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 23/6/2023 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 2 | productos útiles diversos | C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 23/6/2023 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido