

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0099

Fecha de emisión: 3/5/2023

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00227**

Descripción: **Adquisición de gasolina regular para uso de la flotilla vehicular de la Gerencia Este.**

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: **481,000.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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	2,000.00	UD	274.50	549,000.00	12.39	0.00	0.00	481,000.00

Subtotal RDS		549,000.00
Total Descuentos RD\$		68,000.00
Total ITBIS RD\$		0.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RDS		481,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Gasolina	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	24/5/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido