

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0101

Fecha de emisión: 16/5/2023

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00255**

Descripción: **Adquisición de papeles higiénicos y servilletas para ser utilizados en la institución y sus dependencias**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **446,512.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	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	14111704	Materiales de papel.	1.00	PAQ	378,400.00	378,400.00		68,112.00	0.00	446,512.00

Subtotal RD\$	378,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	68,112.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	446,512.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Materiales de papel.	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	6/6/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido