

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0061

Fecha de emisión: 17/4/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00197**

Descripción: **Adquisición de banco de transformadores tipo poste para ser utilizados en el Equipo No.2 Villa Juana**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **ST Croix, SRL**

RNC: **131002226**

Nombre comercial: **ST Croix, SRL**

Domicilio comercial: **27 de Febrero Esq. Rocco Cochia, Edif. Mosquea Auto Import, Local 2B, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-794-6588**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **199,167.52**

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	39121001	Equipo de Generacion electrica y afines	3.00	UD	56,262.01	168,786.03		30,381.49	0.00	199,167.52

<b>Subtotal RD\$</b>		<b>168,786.03</b>
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		30,381.49
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
<b>Total RD\$</b>		<b>199,167.52</b>

### Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Equipo de Generacion electrica y afines	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	8/5/2023 12:00:00 a.m.

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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