

No. EXPEDIENTE

**CAASD-DAF-CM-2023-0239**

Fecha de emisión: 22/11/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00593**

Descripción: **Adquisición de radios y equipos de seguridad para uso de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Fotnow, SRL**

RNC: **131676901**

Nombre comercial: **Fotnow, SRL**

Domicilio comercial: **La Realeza, 10510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-717-3399**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **570,493.77**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
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	52161511	Radios de Comunicación	10.00	UD	11,440.00	114,400.00		20,592.00	0.00	134,992.00
2	43222819	Equipos de Comunicación	3.00	UD	123,023.10	369,069.30		66,432.47	0.00	435,501.77

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>483,469.30</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	87,024.47
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>570,493.77</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Equipos de Comunicación	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	14/12/2023 12:00:00 a.m.
1	Radios de Comunicación	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/12/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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