

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0178

Fecha de emisión: 25/10/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00556**

Descripción: **Adquisición de equipos tecnológicos para uso en 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: **1,482,135.73**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
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	44103105	Cartuchos de tinta	30.00	UD	2,929.74	87,892.23		15,820.60	0.00	103,712.83
2	44103105	Cartuchos de tinta	5.00	UD	1,179.08	5,895.40		1,061.17	0.00	6,956.57
1	26121703	Cable de UTP	10.00	UD	9,364.41	93,644.10		16,855.94	0.00	110,500.04
2	26121703	Cable de red	200.00	FT	117.00	23,400.00		4,212.00	0.00	27,612.00
3	43201803	Unidades de disco duro	10.00	UD	7,544.19	75,441.90		13,579.54	0.00	89,021.44
4	43211711	Escáneres	10.00	UD	42,735.86	427,358.60		76,924.55	0.00	504,283.15
5	46151715	Reloj control	30.00	UD	18,080.50	542,415.00		97,634.70	0.00	640,049.70

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>1,256,047.23</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	226,088.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>1,482,135.73</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Unidades de disco duro	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2023 12:00:00 a.m.
4	Escáneres	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2023 12:00:00 a.m.
5	Reloj control	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/11/2023 12:00:00 a.m.
2	Cable de red	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/11/2023 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
1	Cartuchos de tinta	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/11/2023 12:00:00 a.m.
2	Cartuchos de tinta	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/11/2023 12:00:00 a.m.
1	Cable de UTP	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

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

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