

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0040

Fecha de emisión: 29/3/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00157**

Descripción: **Adquisición de materiales para ser utilizados en construcción de acometida para el proyecto INVI HATO NUEVO, MI VIVIENDA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Garcia y Llerandi, SAS**

RNC: **101002311**

Nombre comercial: **Garcia y Llerandi, SAS**

Domicilio comercial: **San Martin , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-0489**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **813,067.20**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
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	26101803	Repuestos Comentarios proveedor: Hay artículos en esta oferta Exentos de itbis, el valor total de esta cotización asciende a RD\$ 780,791.40, ver anexo	1.00	UD	689,040.00	689,040.00		124,027.20	0.00	813,067.20

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>689,040.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	124,027.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>813,067.20</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Repuestos	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/4/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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