

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0051

Fecha de emisión: 30/3/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00161**

Descripción: **Adquisición de papel Bond para uso de la institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

RNC: **130855773**

Nombre comercial: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

Domicilio comercial: **RAMON SANTANA, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-1980**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,321,600.00**

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	14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	2,200.00	RESMA	224.00	492,800.00		88,704.00	0.00	581,504.00
2	14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	2,800.00	RESMA	224.00	627,200.00		112,896.00	0.00	740,096.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>1,120,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	201,600.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>1,321,600.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Papel para impresora o fotocopiadora	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	2,800.00	20/4/2023 12:00:00 a.m.
1	Papel para impresora o fotocopiadora	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	2,200.00	20/4/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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