

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0219

Fecha de emisión: 3/10/2023

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00526**

Descripción: **Adquisición de papel printer para uso de la Dirección Comercial**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **206,603.84**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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	14111515	Papel P/printer en rollos termico 3 1/8"	100.00	UD	1,750.88	175,088.00		31,515.84	0.00	206,603.84

Subtotal RD\$	175,088.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,515.84
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	206,603.84

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Papel P/printer en rollos termico 3 1/8"	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	24/10/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido