

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0032

Fecha de emisión: 4/4/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00168**

Descripción: **Adquisición de equipos portátiles para el Departamento de Comunicaciones de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Escuderia MT, SRL**

RNC: **131790895**

Nombre comercial: **Escuderia MT, SRL**

Domicilio comercial: **Lope de Vega, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-535-0177**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **463,022.45**

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	43211503	LAPTOP	3.00	UD	80,462.03	241,386.09		43,449.50	0.00	284,835.59
2	43211503	EQUIPO PORTATOL	1.00	UD	151,005.81	151,005.81		27,181.05	0.00	178,186.86

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>392,391.90</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	70,630.55
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>463,022.45</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	EQUIPO PORTATOL	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/4/2023 12:00:00 a.m.
1	LAPTOP	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/4/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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