

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0043

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-2023-00171**

Descripción: **Adquisición de piezas para ser utilizados en los hidrolimpiadores de las fichas 532,533,534 de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Fronte Comercial, SRL**

RNC: **132247681**

Nombre comercial: **Fronte Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Desiderio Arias, 11247 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-785-7485**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **348,336.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitarios/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	26101803	Repuestos.	1.00	UD	295,200.00	295,200.00		53,136.00	0.00	348,336.00

Subtotal RD\$		295,200.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		53,136.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		348,336.00

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	25/4/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido