

No. EXPEDIENTE

CAASD-DAF-CM-2023-0158

Fecha de emisión: 9/8/2023

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAASD-2023-00424**

Descripción: **Adquisición de herramientas para uso en la Dirección de Tecnología.**

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: **733,005.81**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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	43222612	comprobador de cableado y red	1.00	UD	252,795.38	252,795.38		45,503.17	0.00	298,298.55
2	43222605	comprobador de cable de fibra y cobre	1.00	UD	368,395.98	368,395.98		66,311.28	0.00	434,707.26

Subtotal RDS	621,191.36
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	111,814.45
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	733,005.81

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	comprobador de cable de fibra y cobre	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	30/8/2023 12:00:00 a.m.
1	comprobador de cableado y red	C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	30/8/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido