

Nº. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2021-0110

Fecha de emisión: 19/5/2021

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2021-00159**

Descripción: **Adquisición de Papel Higiénico para el Edif. Admvo.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **274,350.00**

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	14111704	Fardo de papel toalla 6/1.	250.00	UD	495.00	123,750.00		22,275.00	0.00	146,025.00
2	14111704	Fardo de papel higiénico institucional jumbo 12/1.	250.00	UD	435.00	108,750.00		19,575.00	0.00	128,325.00

Subtotal RDS	232,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	41,850.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	274,350.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido