



No. EXPEDIENTE
UASD-DAF-CM-2021-0097

Fecha de emisión: 13/5/2021

Universidad Autónoma de Santo Domingo

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2021-00146**

Descripción: **Servicio de reparación de la planta eléctrica de la Escuela de Odontología.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ingeniería Electromecánica García INGEMEGA, SRL**

RNC: **131688411**

Nombre Comercial: **Ingeniería Electromecánica García INGEMEGA, SRL**

Domicilio Comercial: **Alonso de Espinosa, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-239-9755**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **434,546.80**

Moneda: **DOP**



Detalle

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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	26101513	Servicio de Overhaul y Reparación de la planta eléctrica de 500Kw Detroit Diesel serie 60 de la Escuela de Odontología.	1.00	UD	368,260.00	368,260.00		66,286.80	0.00	434,546.80

Subtotal RD\$	368,260.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	66,286.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	434,546.80

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido