

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2021-0117

Fecha de emisión: 18/6/2021

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2021-00195**

Descripción: **Materiales Eléctricos para realizar trabajos en los edificios, AB, ED, EM, LM, FIA, RL, CJA, y NU.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ledtric, SRL**

RNC: **131684114**

Nombre comercial: **Ledtric, SRL**

Domicilio comercial: **Padre Castellanos, 10401 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-332-1200**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **305,676.70**

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	39101605	Tubo Led 18w 1.2m Frost.	1,474.00	UD	152.00	224,048.00		40,328.64	0.00	264,376.64
2	31201525	Tape de vinil 3M Super 33.	30.00	UD	308.00	9,240.00		1,663.20	0.00	10,903.20
3	39101605	Bombillo bajo consumo espiral de 27watts.	111.00	UD	192.50	21,367.50		0.00	0.00	21,367.50
4	39101605	Lampara Reflectora Led de 150watts	4.00	UD	1,800.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
5	39121409	Roseta de porcelana.	5.00	UD	90.40	452.00		81.36	0.00	533.36

Subtotal RD\$	262,307.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,369.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	305,676.70

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido