

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2021-0084

Fecha de emisión: 2/6/2021

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2021-00186**

Descripción: **Mobiliario de Oficina para el Dpto. de Contabilidad Administrativa.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **277,273.92**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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	56101518	Estante de metal (Tramieria) de 5 niveles de 15"x36" gris.	20.00	UD	7,434.00	148,680.00		26,762.40	0.00	175,442.40
2	56101702	Archivo modular de 3 gavetas en metal.	4.00	UD	4,212.60	16,850.40		3,033.07	0.00	19,883.47
3	56101702	Archivo metal de 5 gavetas legal o carta en metal.	7.00	UD	8,053.50	56,374.50		10,147.41	0.00	66,521.91
4	52141501	Bebedero de agua fría y caliente.	1.00	UD	13,073.00	13,073.00		2,353.14	0.00	15,426.14

Subtotal RD\$	234,977.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,296.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	277,273.92

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido