

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2021-0026

Fecha de emisión: 25/2/2021

Universidad Autónoma de Santo Domingo

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: UASD-2021-00045

Descripción: **Aquisición de fardos de papel jumbo institucional y fardos jumbo de servilletas de mano. Gobernación Edificio Administrativo**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Fabist Business, SRL**

RNC: **131647032**

Nombre Comercial: **Fabist Business, SRL**

Domicilio Comercial: **Respaldo Presidente Ureña , 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-967-9831**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **200,954.00**

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	1411170 4	Fardos de papel jumbo institucional 12/1	200.00	UD	419.00	83,800.00		15,084.00	0.00	98,884.00
2	1411170 5	Servilletas jumbo 6/1	200.00	UD	432.50	86,500.00		15,570.00	0.00	102,070.00

Subtotal RD\$	170,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,654.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	200,954.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido