

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2021-0042

Fecha de emisión: 11/3/2021

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: UASD-2021-00067

Descripción: **Material Gastable de Limpieza para la Dirección de Suministros.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sancus Distributions, SRL**

RNC: **131166628**

Nombre Comercial: **Sancus Distributions, SRL**

Domicilio Comercial: **Jhon F. Kennedy, 10203 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-276-7910**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **584,911.13**

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

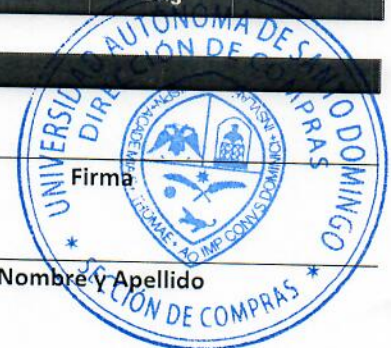
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2021-0042



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	24111503	Fundas Plásticas negras de 36"x54".	90,000.00	UD	3.00	270,000.00		0.00	48,600.00	318,600.00
2	12141901	Galón de Cloro liquido.	400.00	GAL	61.20	24,480.00		0.00	4,406.40	28,886.40
3	47131803	Galón de Pinol.	100.00	GAL	91.20	9,120.00		0.00	1,641.60	10,761.60
4	31211802	Galón de Desmanchador de cerámica.	100.00	GAL	114.00	11,400.00		0.00	2,052.00	13,452.00
5	47131803	Galón de Jabón Líquido Neutro.	100.00	GAL	114.00	11,400.00		0.00	2,052.00	13,452.00
6	47131803	Galón de Limpia Cristales.	100.00	GAL	114.00	11,400.00		0.00	2,052.00	13,452.00
7	47131831	Galón de Acido Muriático.	100.00	GAL	114.00	11,400.00		0.00	2,052.00	13,452.00
8	14111704	Fardo de Papel Higiénico Jumbo Institucional 12/1.	200.00	UD	436.00	87,200.00		0.00	15,696.00	102,896.00
9	14111703	Fardo de Papel Toalla Jumbo 6/1.	100.00	UD	457.62	45,762.00		0.00	8,237.16	53,999.16
10	14111705	Fardo de Servilletas 10/500.	20.00	UD	676.27	13,525.40		0.00	2,434.57	15,959.97

Subtotal RD\$	495,687.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	89,223.73
Total RD\$	584,911.13

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

_____ Firma

_____ Nombre y Apellido



_____ Nombre y Apellido

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido