

Universidad Autónoma de Santo Domingo

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: UASD-2021-00079

Descripción: Computadoras para la Sección de Créditos y Cobros de Tesorería.

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: 163,611.01

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



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	24102004	Computadora Core I5, procesador 2.0 a 3.5GHz de 6ta a 10ma generación, disco duro de 500 a 1TB, memoria Ram de 4 a 8GB.	3.00	UD	46,217.80	138,653.40		24,957.61	0.00	163,611.01

Subtotal RD\$	138,653.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,957.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	163,611.01

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido