

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2022-0070

Fecha de emisión: 12/4/2022

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2022-00140**

Descripción: **Adquisicion de Toner para la Direccion Financiera.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **320,732.25**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	12171703	Toner Magenta GPR-51	10.00	UD	7,882.63	78,826.30		14,188.73	0.00	93,015.03
2	12171703	Toner Yellow GPR-51	10.00	UD	7,882.63	78,826.30		14,188.73	0.00	93,015.03
3	12171703	Toner Cyan GPR-51	10.00	UD	7,882.63	78,826.30		14,188.73	0.00	93,015.03
4	12171703	Toner Black GPR-51	10.00	UD	3,532.81	35,328.10		6,359.06	0.00	41,687.16

Subtotal RD\$	271,807.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,925.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	320,732.25

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido