



No. EXPEDIENTE
UASD-DAF-CM-2020-0116

Fecha de emisión: 5/10/2020

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2020-00126**

Descripción: **Materiales para dar mantenimiento en el 2do nivel del edificio JJ.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL**

RNC: **131846807**

Nombre Comercial: **Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL**

Domicilio Comercial: **Isabel Aguiar, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-0333**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **164,438.90**

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	3121150 1	Pintura en esmalte Crema 51.	55.00	GAL	800.00	44,000.00		7,920.00	0.00	51,920.00
2	3121150 2	Pintura acrílica Maíz 17.	60.00	GAL	600.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
3	3121150 2	Cubetas de Pintura acrílica Blanco 00	15.00	UD	2,900.00	43,500.00		7,830.00	0.00	51,330.00
4	4412163 4	Rollos de Masking Tape Verde.	25.00	UD	165.00	4,125.00		742.50	0.00	4,867.50
5	3121190 6	Motas para rolos.	15.00	UD	100.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
6	3121190 6	Ganchos para motas.	15.00	UD	100.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
7	2711190 9	Espátulas grandes de metal,	5.00	UD	80.00	400.00		72.00	0.00	472.00
8	3121191 2	Barras de extensión amarillas.	2.00	UD	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
9	4912150 3	Lona plástica grande.	2.00	UD	890.00	1,780.00		320.40	0.00	2,100.40
10	3011160 1	Cemento blanco paquetes de 3.3lbs.	3.00	PAQ	50.00	150.00		27.00	0.00	177.00
11	3121160 4	Thinner.	12.00	GAL	300.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
12	3121190 4	Brochas de 3".	5.00	UD	80.00	400.00		72.00	0.00	472.00

Subtotal RD\$	139,355.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,083.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	164,438.90

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido