

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2022-0037

Fecha de emisión: 10/3/2022

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: UASD-2022-00076

Descripción: **Adquisición de Materiales de Plomería para colocación de la cañería del Salón Multiuso del UASD-Centro Bonao.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **CORAMCA, SRL**

RNC: **132214331**

Nombre comercial: **CORAMCA, SRL**

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

Teléfono: **809-531-4419**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **750,879.89**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

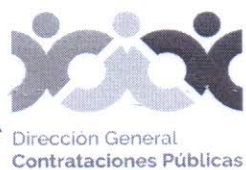
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2022-0037





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	31231313	Tubo PVC SDR 41 de 12"x19".	45.00	UD	13,983.05	629,237.25		113,262.71	0.00	742,499.96
2	31231313	Tiralineas.	1.00	UD	241.52	241.52		43.47	0.00	284.99
3	31231313	Sierra Circular eléctrica de mano 7 1/4".	1.00	UD	5,673.72	5,673.72		1,021.27	0.00	6,694.99
4	31231313	Disco de corte metal 7"x1/8"x7/8".	10.00	UD	118.64	1,186.40		213.55	0.00	1,399.95

Subtotal RDS	636,338.89
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	114,541.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	750,879.89

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2022-0037

