

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2022-0052

Fecha de emisión: 24/3/2022

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: UASD-2022-00112

Descripción: **Adquisición de Insumos para el proceso de Carnetización solicitado por la Vicerrectoría Docente.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Vara, SRL**

RNC: **101673516**

Nombre comercial: **Vara, SRL**

Domicilio comercial: **Sócrates Nolasco, 10119 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-0273**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **508,596.26**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2022-0052



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	45101707	Rollo de Cinta Matica YMCK color Ribbon 1,000 prints.	10.00	UD	23,095.38	230,953.80		0.00	41,571.68	272,525.48
2	45101707	Paquete de Tarjeta de PVC de calidad grafica 30mil CR80, White, FL, PP, GQ, 100's (1,000/1 cards).	10.00	PAQ	4,499.10	44,991.00		0.00	8,098.38	53,089.38
3	45101707	Rollo de Pelicula de Retransferencia Matica DIC10539 SRT 1,000 prints.	20.00	UD	7,498.50	149,970.00		0.00	26,994.60	176,964.60
4	45101707	Matica Kit completo de limpieza DIK10044, incluye: 10- Printhead cleaning, 10- Large Adhesive Roller y 10- Cleaning Cards.	1.00	UD	5,098.98	5,098.98		0.00	917.82	6,016.80

Subtotal RD\$	431,013.78
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	77,582.48
Total RD\$	508,596.26

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2022-0052



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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2022-0052

