



No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2022-0054

Fecha de emisión: 4/4/2022

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2022-00127**

Descripción: **Adquisición de Pinturas para dar mantenimiento en el Edificio LM.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **E & C Multiservices, EIRL**

RNC: **131247547**

Nombre comercial: **E & C Multiservices, EIRL**

Domicilio comercial: **Octavio Mejia Ricart, Residencial Fanny II, Entre calle 23 y 4ta. , 11500 -
, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-807-5457**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **587,213.63**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2022-0054



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 2	Cubeta de Pintura Acrílica Maíz 17 Contractor.	60.00	UD	3,362.28	201,736.80		36,312.62	0.00	238,049.42
2	3121150 2	Cubeta de Pintura Acrílica Blanco 00 Contractor.	30.00	UD	3,362.28	100,868.40		18,156.31	0.00	119,024.71
3	3121150 2	Galón de Pintura Acrílica Amarillo Positivo 28 Contractor.	100.00	GAL	716.31	71,631.00		12,893.58	0.00	84,524.58
4	3121190 6	Caja de Mota Gruesa 60/1.	1.00	CAJ	5,796.61	5,796.61		1,043.39	0.00	6,840.00
5	3121190 6	Caja de Ganchos para Mota 60/1.	1.00	CAJ	6,711.86	6,711.86		1,208.13	0.00	7,919.99
6	3121190 6	Barra de Extensión Telescópica de 3m.	3.00	UD	265.42	796.26		143.33	0.00	939.59
7	3121190 6	Lona plástica grande 18'x24'.	2.00	UD	4,287.45	8,574.90		1,543.48	0.00	10,118.38
8	3121190 4	Brocha de 4".	20.00	UD	96.61	1,932.20		347.80	0.00	2,280.00
9	2711190 9	Espátula metal grande.	5.00	UD	137.28	686.40		123.55	0.00	809.95
10	3011160 1	Libra de Cemento blanco.	15.00	LB	152.54	2,288.10		411.86	0.00	2,699.96
11	3121150 2	Cubeta de Pintura Acrílica Blanco Hueso 60 Contractor.	20.00	UD	3,362.28	67,245.60		12,104.21	0.00	79,349.81
12	3121150 1	Galón de Pintura Esmalte Negro Mate.	15.00	GAL	1,276.69	19,150.35		3,447.06	0.00	22,597.41
13	4110421 0	Galón de Thinner.	20.00	GAL	442.37	8,847.40		1,592.53	0.00	10,439.93
14	3121190 4	Brocha de 3".	10.00	UD	86.44	864.40		155.59	0.00	1,019.99
15	3121190 4	Brocha de 2".	10.00	UD	50.84	508.40		91.51	0.00	599.91

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2022-0054



Subtotal RD\$	497,638.68
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	89,574.95
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	587,213.63

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-2022-0054

