



No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2022-0071

Fecha de emisión: 25/4/2022

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2022-00175**

Descripción: **Adquisición de Cajas con Tapa (Archivo Legal) para el Departamento de Contabilidad Administrativa.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **211,998.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2022-0071





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	14121503	Caja de Cartón (Archivo Legal) Fondo K.	1,000.00	UD	89.83	89,830.00		16,169.40	0.00	105,999.40
2	14121503	Tapa para Caja de Cartón (Archivo Legal) Fondo K.	1,000.00	UD	89.83	89,830.00		16,169.40	0.00	105,999.40

Subtotal RDS	179,660.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	32,338.80
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	211,998.80

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-2022-0071

