

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2021-0189

Fecha de emisión: 25/8/2021

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2021-00364**

Descripción: **Especios para los baños del Edif. Admvo.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **199,066.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2021-0189



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	6012160 2	Suministro e instalación de Espejo de 180"x160".	36.00	UD	3,950.00	142,200.00		25,596.00	0.00	167,796.00
2	6012160 2	Suministro e instalación de Espejo de 80"x84".	20.00	UD	1,325.00	26,500.00		4,770.00	0.00	31,270.00

Subtotal RDS	168,700.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	30,366.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	199,066.00

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-2021-0189

