



No. EXPEDIENTE  
**UASD-DAF-CM-2021-0204**

Fecha de emisión: 1/9/2021

**Universidad Autónoma de Santo Domingo**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2021-00389**

Descripción: **Adquisición de Cajas y Rollos de Tejuelos para Servicios Bibliográficos de la BPM.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Air Computer Group, SRL**

RNC: **130968438**

Nombre comercial: **Air Computer Group, SRL**

Domicilio comercial: **Jacinto Mañón, Esquina Abraham Lincoln, Edificio Covinfa V, 10126 - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-289-1212**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **91,922.00**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2021-0204



**Detalle**

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	4411150 7	Caja de Tejuelo de 1x2 5/8.	14.00	UD	1,300.00	18,200.00		0.00	3,276.00	21,476.00
2	4411150 7	Rollo de Protector de Tejuelo.	30.00	UD	1,990.00	59,700.00		0.00	10,746.00	70,446.00

Subtotal RDS	77,900.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	14,022.00
<b>Total RDS</b>	<b>91,922.00</b>

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-2021-0204

