



No. EXPEDIENTE
UASD-DAF-CM-2022-0136

Fecha de emisión: 3/10/2022

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2022-00289**

Descripción: **Adquisición de Insumos Material de Limpieza para el Comedor Universitario**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sowey Comercial, E.I.R.L**

RNC: **130833702**

Nombre comercial: **Sowey Comercial, E.I.R.L**

Domicilio comercial: **Ortega Y Gasset, esq. Pedro Livio Cedeño, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-815-9999**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **358,446.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Nadesha Paniagua

UASD-DAF-CM-2022-0136

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	47131801	DF5INFECT ANTE FORMULAOO A BASE DE AMONIO CUATERNARJO (DAc-m	50.00	FT	328.38	16,419.00		2,955.42	0.00	19,374.42
2	47131801	DECALIN	50.00	GAL	275.42	13,771.00		2,478.78	0.00	16,249.78
3	47131801	DEGRASANTE	100.00	GAL	275.42	27,542.00		4,957.56	0.00	32,499.56
4	53131608	JABON LAVAPLATOS	500.00	GAL	130.29	65,145.00		11,726.10	0.00	76,871.10
5	47131801	DETERGENE EN POLVO (SACO 30/1)	50.00	GAL	927.71	46,385.50		8,349.39	0.00	54,734.89
6	47131801	BRILLO FINO	50.00	LB	270.60	13,530.00		2,435.40	0.00	15,965.40
7	53131608	JABON DE CUABA 800	10.00	CT	130.29	1,302.90		234.52	0.00	1,537.42
8	47131801	SANITIZADOR	30.00	GAL	208.47	6,254.10		1,125.74	0.00	7,379.84
9	47131801	CLORO	200.00	GAL	72.03	14,406.00		2,593.08	0.00	16,999.08
10	47131801	DFSGRASANTE MAQUINA - LAVAPLATOS #453	100.00	GAL	330.51	33,051.00		5,949.18	0.00	39,000.18
11	47131801	SERVILLETA 500/1	20.00	FT	984.00	19,680.00		3,542.40	0.00	23,222.40
12	47131801	PAPEL DE BAÑO	50.00	FT	738.00	36,900.00		6,642.00	0.00	43,542.00
13	47131604	ESCOBA PLASTICAC	30.00	UD	135.51	4,065.30		731.75	0.00	4,797.05
14	47131618	SUPAER	30.00	UD	177.20	5,316.00		956.88	0.00	6,272.88

Subtotal RD\$	303,767.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	54,678.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Nadesha Panigua
Firma

Nombre y Apellido

Nadesha Panigua
Nombre y Apellido



Total RD\$	358,446.00
-------------------	-------------------

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma		 Firma
Nombre y Apellido		 Nombre y Apellido