

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2022-0139

Fecha de emisión: 28/9/2022

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2022-00284**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Alta Tension para Planta Fisica.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mercantil Rami, SRL**

RNC: **122024751**

Nombre comercial: **Mercantil Rami, SRL**

Domicilio comercial: **10 , 11001 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-383-4868**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **329,445.14**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

UASD-DAF-CM-2022-0139

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	23171510	ALAMBRE #2 URD ENCHAQUETADO USA	580.00	PAQ	361.86	209,878.80		37,778.18	0.00	247,656.98
2	39121405	TERMINALLE S NO.2 PARA ELBOW CONECTOR	6.00	PAQ	2,504.00	15,024.00		2,704.32	0.00	17,728.32
3	39121405	TAPE DE GOMA	1.00	PAQ	1,280.00	1,280.00		230.40	0.00	1,510.40
4	39121405	TAPE DE VENIL 3M SUPER 33	1.00	PAQ	358.00	358.00		64.44	0.00	422.44
5	39121405	soga dc1/2	150.00	PAQ	351.00	52,650.00		9,477.00	0.00	62,127.00

Subtotal RDS	279,190.80
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	50,254.34
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	329,445.14

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Nadesha Paniagua
Firma

Nadesha Paniagua
Nombre y Apellido