



No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2022-0125

Fecha de emisión: 29/8/2022

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: UASD-2022-00259

Descripción: **Adquisición de Materiales de Limpieza para el Stock de Almacén de la Dirección de Suministro.**

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: **68,823.50**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Nadesha Paniagua

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
2	4713180 3	Galón de Desinfectante (Fragancias Variadas). 5313160	500.00	GAL	68.70	34,350.00		6,183.00	0.00	40,533.00
3	4713180 7	Galón de Cloro. 12-141901	500.00	GAL	47.95	23,975.00		4,315.50	0.00	28,290.50

Subtotal RD\$	58,325.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,498.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	68,823.50

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]

Nadesha Paniagua