

No. EXPEDIENTE

**UASD-DAF-CM-2022-0137**

Fecha de emisión: 30/9/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2022-00288**

Descripción: **Adquisición de Toner para la Rectoría y la Gerencia Financiera**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **R Tirado Solution Services, SRL**

RNC: **131420372**

Nombre comercial: **R Tirado Solution Services, SRL**

Domicilio comercial: **B , 10905 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-867-6888**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **117,528.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitarios/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44103103	TONER 280A ORIGINAL	8.00	UN	4,200.00	33,600.00		6,048.00	0.00	39,648.00
2	44103103	Toner 58A ORIGINAL	10.00	UN	3,900.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
3	44103103	TONER 80A ORIGINAL	3.00	UN	4,200.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
4	44103103	TONER 255A	3.00	UN	4,800.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>99,600.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,928.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>117,528.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido