

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2022-0121

Fecha de emisión: 18/8/2022

Universidad Autónoma de Santo Domingo
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UASD-2022-00254**

Descripción: **Adquisición de Fundas Plásticas para la Dirección de Suministro y la Dirección de Ornato.**

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: **778,800.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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	24111503	Funda Plástica negra de 36"x54" calibre 120.	160,000.00	UN	3.85	616,000.00		110,880.00	0.00	726,880.00
2	24111503	Funda Plástica Negra de 24"x30" calibre 120.	20,000.00	UN	2.20	44,000.00		7,920.00	0.00	51,920.00

Subtotal RD\$	660,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	118,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	778,800.00

Observaciones:


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

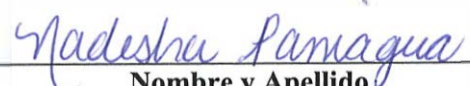


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido