

No. EXPEDIENTE

UTECO-DAF-CM-2024-0012

Fecha de emisión: 24/4/2024

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UTECO-2024-00100**

Descripción: **Adquisición de materiales de electricidad y ferretero para ser utilizados en el Campus Universitario.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dos-García, SRL**

RNC: **130571872**

Nombre comercial: **Dos-García, SRL**

Domicilio comercial: **21, Villa Aura, 10901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-379-2151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **27,442.08**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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
21	39101628	Lamparas 2 pies x 2 pies	24.00	UD	969.00	23,256.00		4,186.08	0.00	27,442.08

Subtotal RD\$		23,256.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		4,186.08
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		27,442.08

Observaciones: Adquisición de materiales de electricidad y ferretero para ser utilizados en el Campus Universitario.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Lamparas 2 pies x 2 pies	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	24.00	29/4/2024 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido