No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CM-2024-0013

Fecha de emisión: 27/4/2024

Universidad Tecnologica del Cibao Oriental

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UTECO-2024-00104**

Descripción: **Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre abril, mayo y junio 2024.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Peopleware, SRL**

RNC: **131512194**

Nombre comercial: **Peopleware, SRL**

Domicilio comercial: **La Isabela, 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-769-4758**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **27,081.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Nombre y Apellido	**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
11	44103103	Toner 105A original	9.00	UD	2,550.00	22,950.00		4,131.00	0.00	27,081.00

Subtotal RD$	**22,950.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	4,131.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**27,081.00**

Observaciones: Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre abril, mayo y junio 2024.

Plan de entrega				
Ítem	**Descripción**	**Dirección de entrega**	**Cantidad requerida**	**Fecha necesidad**
11	Toner 105A original	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	9.00	10/5/2024 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma **Firma**

Nombre y Apellido **Nombre y Apellido**