

No. EXPEDIENTE

UTECO-DAF-CD-2024-0067

Fecha de emisión: 9/10/2024

**Universidad Tecnológica del Cibao Oriental**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UTECO-2024-00246**

Descripción: **Adquisición de materiales ferreteros y otros, para diversos trabajos en el Campus Universitario**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **JM Danyel Technology, SRL**

RNC: **132380061**

Nombre comercial: **JM Danyel Technology, SRL**

Domicilio comercial: **Padre Fantino esq. Mella ,2do Nivel, sector pueblo nuevo., 43000 - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-644-4868**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **17,700.00**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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

## Detalle

| 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    | 56112004 | Organizador 2u | 5.00     | UD     | 1,200.00            | 6,000.00                |             | 1,080.00          | 0.00                        | 7,080.00              |
| 2    | 56112004 | Organizador 1u | 5.00     | UD     | 1,800.00            | 9,000.00                |             | 1,620.00          | 0.00                        | 10,620.00             |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Subtotal \$</b>       | <b>15,000.00</b> |
| Total Descuentos \$      | 0.00             |
| Total ITBIS \$           | 2,700.00         |
| Total Otros Impuestos \$ | 0.00             |
| <b>Total \$</b>          | <b>17,700.00</b> |

### Observaciones:

### Plan de entrega

| Ítem | Descripción    | Dirección de entrega                      | Cantidad requerida | Fecha necesidad           |
|------|----------------|---|--------------------|---------------------------|
| 2    | Organizador 1u | Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO | 5.00               | 9/10/2024<br>6:00:00 p.m. |
| 1    | Organizador 2u | Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO | 5.00               | 9/10/2024<br>6:00:00 p.m. |

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido