

No. EXPEDIENTE

UTECO-DAF-CD-2024-0029

Fecha de emisión: 24/5/2024

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UTECO-2024-00127**

Descripción: **Adquisición de herramientas de trabajo de campo para uso de los estudiantes de la Escuela de Agropecuaria, los mismos serán utilizado en las practicas del Centro de Desarrollo agroalimentarios.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

RNC: **131916996**

Nombre comercial: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

Domicilio comercial: **Respaldo 6, 11200 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-4632**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **21,056.19**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
9	27112007	Tijeras de podar	10.00	UD	530.66	5,306.60		955.19	0.00	6,261.79
17	27111602	Martillos	3.00	UD	516.21	1,548.63		278.75	0.00	1,827.38
22	23151601	Sopladores de hojas	1.00	UD	10,989.00	10,989.00		1,978.02	0.00	12,967.02

Subtotal RDS	17,844.23
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	3,211.96
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	21,056.19

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	Sopladores de hojas	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	1.00	29/5/2024 8:00:00 a.m.
17	Martillos	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	3.00	29/5/2024 8:00:00 a.m.
9	Tijeras de podar	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	10.00	29/5/2024 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido