

No. EXPEDIENTE

UTECO-UC-CD-2024-0013

Fecha de emisión: 10/2/2024

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UTECO-2024-00040**

Descripción: **Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Papeleria Cisin, EIRL**

RNC: **130681432**

Nombre comercial: **Papeleria Cisin, EIRL**

Domicilio comercial: **Maria Trinidad Sanchez, Esq. Esteban Adames, 43000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-585-3545**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **11,114.86**

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
1	14121501	Cartulina rojas	2.00	UD	38.14	76.28		13.73	0.00	90.01
2	14121501	Cartulina rosa	2.00	UD	25.43	50.86		9.15	0.00	60.01
3	14121501	Foami (2 rojos) (2 rosados) con escharcha	4.00	UD	14.41	57.64		10.38	0.00	68.02
4	14121501	Foami rojo sin brillo	2.00	UD	7.63	15.26		2.75	0.00	18.01
5	14121501	Cartulina negra	4.00	UD	25.42	101.68		18.30	0.00	119.98
6	14121504	Papel de regalo	12.00	YD	29.66	355.92		64.07	0.00	419.99
7	11151701	Hilo de lana roja (Rollo)	3.00	UD	22.88	68.64		12.36	0.00	81.00
8	60141001	Vejiga roja 100/1	2.00	PAQ	254.24	508.48		91.53	0.00	600.01
9	60141001	Vejiga blanca 100/1	2.00	PAQ	254.24	508.48		91.53	0.00	600.01
10	60141001	Globo rojo grande #12	10.00	UD	2.54	25.40		4.57	0.00	29.97
11	60141001	Globo rojo pequeño #9	10.00	UD	2.54	25.40		4.57	0.00	29.97
12	60141001	Globo dorado grande #12	10.00	UD	18.64	186.40		33.55	0.00	219.95
13	60141001	Globo dorado pequeño #9	10.00	UD	18.64	186.40		33.55	0.00	219.95
14	53141629	Chambra 12/1	1.00	CAJ	13.56	13.56		2.44	0.00	16.00
15	53141629	Alfiler	4.00	PAQ	15.25	61.00		10.98	0.00	71.98
16	60141001	Globos verdes con helio #12.	65.00	UD	113.08	7,350.00		0.00	0.00	7,350.00
17	60141001	Globos numéricos (4 y 2) color dorado con helio	2.00	UD	560.00	1,120.00		0.00	0.00	1,120.00

Subtotal RDS	10,711.40
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	403.46

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,114.86

Observaciones: :Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido