

No. EXPEDIENTE

**UTECO-UC-CD-2024-0013**

Fecha de emisión: 12/2/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UTECO-2024-00042**

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: **Ferretería la Grande Raso, SRL**

RNC: **131073417**

Nombre comercial: **Ferretería la Grande Raso, SRL**

Domicilio comercial: **Capotillo, 43000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-585-2322**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **51,506.99**

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
4	27112401	Grapadora de madera	1.00	UD	697.29	697.29		125.51	0.00	822.80
6	27112105	Pinza de corte	1.00	UD	212.61	212.61		38.27	0.00	250.88
9	11121609	Enlate 1 x 4 de 16	2.00	UD	381.36	762.72		137.29	0.00	900.01
11	31161503	Clavo de acero #6	1.00	LB	53.39	53.39		9.61	0.00	63.00
12	31161503	Clavo para tapicería	1.00	LB	74.97	74.97		13.49	0.00	88.46
13	46161507	Cinta de prevención grande amarilla	1.00	UD	178.87	178.87		32.20	0.00	211.07
16	27111701	Punta de tria gruesa	1.00	UD	31.79	31.79		5.72	0.00	37.51
19	31161503	Tornillo 3*10	100.00	UD	1.31	131.00		23.58	0.00	154.58
20	31161503	Tornillo 3*12	100.00	UD	2.78	278.00		50.04	0.00	328.04
21	31211801	Galón thinner	4.00	UD	418.88	1,675.52		301.59	0.00	1,977.11
22	31211504	Galón de pintura tráfico	20.00	UD	1,542.86	30,857.20		5,554.30	0.00	36,411.50
23	31211508	Galón paja 50	4.00	UD	844.62	3,378.48		608.13	0.00	3,986.61
24	31211508	Blacktop negro	1.00	UD	4,500.95	4,500.95		810.17	0.00	5,311.12
25	31211904	Brochas 2"	5.00	UD	63.12	315.60		56.81	0.00	372.41
26	31211904	Brochas 3"	5.00	UD	100.32	501.60		90.29	0.00	591.89

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>43,649.99</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,857.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>51,506.99</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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

**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**

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

\_\_\_\_\_  
**Firma**

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