

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 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 43,649.99 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 7,857.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 51,506.99 |

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