

No. EXPEDIENTE

UTECO-DAF-CM-2023-0001

Fecha de emisión: 30/3/2023

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UTECO-2023-00005**

Descripción: **Adquisición de equipos y materiales para redes de datos para ser utilizado en la interconexión de redes datos del edificio L y otras áreas del Campus Universitario.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Wesolve Tech, SRL**

RNC: **131343228**

Nombre comercial: **Wesolve Tech, SRL**

Domicilio comercial: **Roberto Pastoriza, Edificio Gabriela XXXV, Suite A6, 10605 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8297331456**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

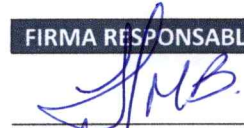
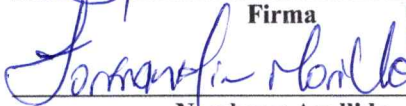
Forma de pago:

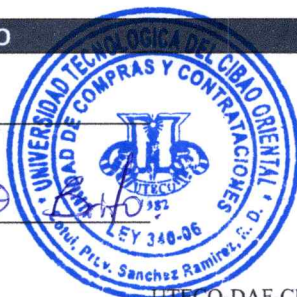
Plazo de pago con recepción conforme:

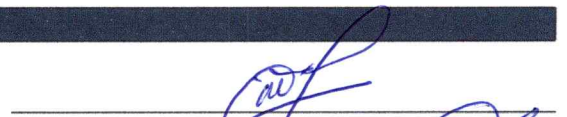
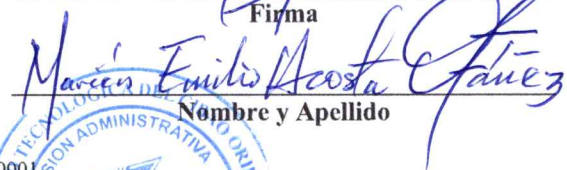
Monto total: **120,950.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



UTECO-DAF-CM-2023-0001

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
8	52121704	Toallas de alcohol 75% alcohol antiséptico desinfectante de manos multiusos	5.00	PAQ	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
14	26121607	Patch cord lc-sc 15'	20.00	UD	1,000.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
15	43201405	Módulo SFP	40.00	UD	2,000.00	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00

Subtotal RDS	102,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	18,450.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	120,950.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Jonathan Mon
 Nombre y Apellido




 Firma
 Emilio Acosta
 Nombre y Apellido

