

No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2023-0005

Fecha de emisión: 17/3/2023

**Oficina Nacional de Estadísticas**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONE-2023-00020

Descripción: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023 EN LA INSTITUCIÓN"

Modalidad de compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Padron Office Supply, SRL**

RNC: **130140715**

Nombre comercial: **Padron Office Supply, SRL**

Domicilio comercial: **Cefiro, Esq. Vientos del Este, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-3447**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

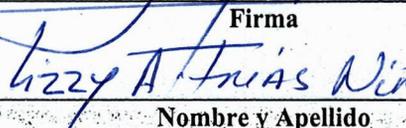
Monto total: **8,476.40**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma

  
Nombre y Apellido

ONE-DAF-CM-2023-0005

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	44121701	BOLIGRAFO VERDE 12/1	20.00	CAJ	130.00	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00
8	44122002	PROTECTOR S DE HOJAS 50/1	5.00	CAJ	204.00	1,020.00		183.60	0.00	1,203.60
10	14111530	POST IT 3X3 MULTICOLOR	120.00	UD	25.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
14	31201610	PEGAMENTO EN BARRA 40GM	12.00	UD	80.00	960.00		172.80	0.00	1,132.80

Subtotal RD\$	7,580.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	896.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>8,476.40</b>

**Observaciones:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	POST IT 3X3 MULTICOLOR	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	120.00	22/3/2023 12:00:00 a.m.
14	PEGAMENTO EN BARRA 40GM	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	12.00	22/3/2023 12:00:00 a.m.
1	BOLIGRAFO VERDE 12/1	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	20.00	22/3/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido

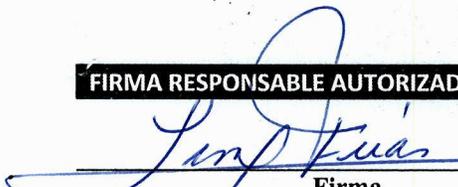
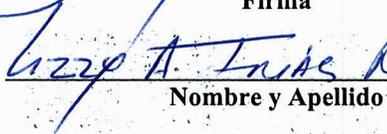


*[Firma]*  
Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	PROTECTORES DE HOJAS 50/1	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	5.00	22/3/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2023-0005

Fecha de emisión: 20/3/2023

**Oficina Nacional de Estadísticas**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONE-2023-00026**

Descripción: **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023 EN LA INSTITUCIÓN”**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

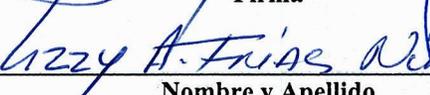
Monto total: **34,794.66**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma

  
Nombre y Apellido

ONE-DAF-CM-2023-0005

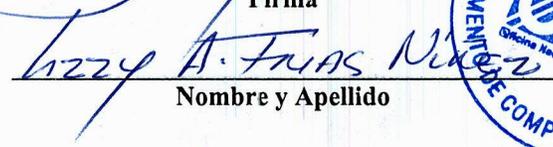
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
19	4713180 7	CLORO Correntarios del comprador: GALONES	12.00	UD	52.00	624.00		112.32	0.00	736.32
23	4713181 2	PIEDRA AMBIENTAD ORA 40/1	4.00	CAJ	1,870.00	7,480.00		1,346.40	0.00	8,826.40
25	4713181 2	SPRAY AMBIENTAD ORA DE 6.2OZ. P/ DISPENSADO R	24.00	UD	417.00	10,008.00		1,801.44	0.00	11,809.44
28	4213220 3	GUANTES DE LATEX 100/1	5.00	CAJ	265.00	1,325.00		238.50	0.00	1,563.50
29	5215150 4	VASOS CÓNICO 25/200/1 BIODEGRADA BLES	3.00	CAJ	3,350.00	10,050.00		1,809.00	0.00	11,859.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>29,487.00</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>5,307.66</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>34,794.66</b>

**Observaciones:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

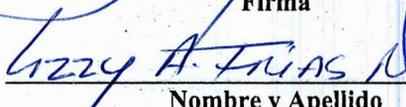


  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	GUANTES DE LATEX 100/1	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	5.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.
29	VASOS CÓNICO 25/200/1 BIODEGRADABLES	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	3.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.
25	SPRAY AMBIENTADORA DE 6.2OZ. P/ DISPENSADOR	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	24.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.
19	COLORO	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	12.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.
23	PIEDRA AMBIENTADORA 40/1	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	4.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  


No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2023-0005

Fecha de emisión: 20/3/2023

**Oficina Nacional de Estadísticas**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONE-2023-00025**

Descripción: **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023 EN LA INSTITUCIÓN”**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Supply Depot DD, SRL**

RNC: **131379265**

Nombre comercial: **Supply Depot DD, SRL**

Domicilio comercial: **Arozobispo Valera, 10308 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8096849410**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **17,279.85**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



ONE-DAF-CM-2023-0005

Firma

Nombre y Apellido



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	3120151 2	CINTA ADHESIVA ¾	120.00	UD	36.99	4,438.80		798.98	0.00	5,237.78
20	4713150 2	TOALLA DE MICROFIBRAS	96.00	UD	42.38	4,068.48		732.33	0.00	4,800.81
22	4713180 5	DETERGENTE EN POLVO DE 30LB	2.00	UD	1,011.83	2,023.66		364.26	0.00	2,387.92
26	4712170 1	FUNDAS NEGRAS 17X22 C-100 100/1 Comentarios del comprador: FARDOS	10.00	UD	102.60	1,026.00		184.68	0.00	1,210.68
27	4712170 1	FUNDAS NEGRAS 24X30 C-100 100/1 Comentarios del comprador: FARDOS	10.00	UD	308.70	3,087.00		555.66	0.00	3,642.66

Subtotal RD\$	14,643.94
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,635.91
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>17,279.85</b>

**Observaciones:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
<b>FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO</b>				

*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	FUNDAS NEGRAS 17X22 C-100 100/1	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	10.00	24/3/2023 12:00:00 a.m.
27	FUNDAS NEGRAS 24X30 C-100 100/1	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	10.00	24/3/2023 12:00:00 a.m.
22	DETERGENTE EN POLVO DE 30LB	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	2.00	24/3/2023 12:00:00 a.m.
4	CINTA ADHESIVA ¾	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	120.00	24/3/2023 12:00:00 a.m.
20	TOALLA DE MICROFIBRAS	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	96.00	24/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Lizzy A. Frías  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Miosotis de la Cruz Peña  
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2023-0005

Fecha de emisión: 17/3/2023

**Oficina Nacional de Estadísticas**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONE-2023-00021**

Descripción: **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023 EN LA INSTITUCIÓN”**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Inversiones Tejeda Valera FD, SRL**

RNC: **130738582**

Nombre comercial: **Inversiones Tejeda Valera FD, SRL**

Domicilio comercial: **Arturo Logroño, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **1A**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

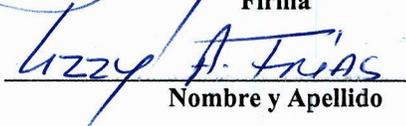
Monto total: **12,543.40**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma

  
Nombre y Apellido

ONE-DAF-CM-2023-0005

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
15	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO (AROMA DE BEBE) Comentarios del comprador: GALONES	50.00	UD	80.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
16	47131827	LIMPIA CERAMICA Comentarios del comprador: GALONES	6.00	UD	155.00	930.00		167.40	0.00	1,097.40
21	47131618	SUAPER NO.36	18.00	UD	190.00	3,420.00		615.60	0.00	4,035.60
24	47131812	SPRAY AMBIENTADOR DE 9OZ.	24.00	UD	95.00	2,280.00		410.40	0.00	2,690.40

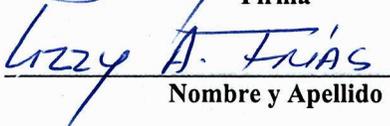
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>10,630.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,913.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>12,543.40</b>

Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	SUAPER NO.36	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	18.00	23/3/2023 2:00:00 p.m.
24	SPRAY AMBIENTADOR DE	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio	24.00	23/3/2023

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	9OZ.	Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO		2:00:00 p.m.
15	DESINFECTANTE LIQUIDO (AROMA DE BEBE)	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	50.00	23/3/2023 2:00:00 p.m.
16	LIMPIA CERÁMICA	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	6.00	23/3/2023 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*

Firma

*Lizzy A. Frias N...*

Nombre y Apellido



Firma

*[Handwritten Signature]*

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2023-0005

Fecha de emisión: 17/3/2023

**Oficina Nacional de Estadísticas**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONE-2023-00022**

Descripción: **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023 EN LA INSTITUCIÓN”**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Velez Import, SRL**

RNC: **131719945**

Nombre comercial: **Velez Import, SRL**

Domicilio comercial: **Avenida Independencia , 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3333**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

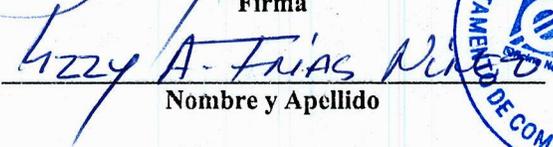
Monto total: **73,832.60**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido

  
Firma

  
Nombre y Apellido



ONE-DAF-CM-2023-0005

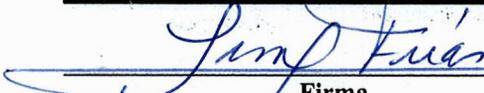
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	14111507	PAPEL BOND 8 ½ X 11"	250.00	RESMA	224.00	56,000.00		10,080.00	0.00	66,080.00
3	14111526	LIBRETA RAYADA 8 ½ X 11 IMPORTADA	120.00	UD	26.00	3,120.00		561.60	0.00	3,681.60
5	44121605	DISPENSADOR DE CINTA ¼ C/NEGRO	15.00	UD	110.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
12	44122011	FOLDER 8 ½ X 14"	5.00	CAJ	360.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>62,570.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,262.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>73,832.60</b>

Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	LIBRETA RAYADA 8 ½ X 11 IMPORTADA	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	120.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.
12	FOLDER 8 ½ X 14"	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	5.00	23/3/2023 10:00:00 a.m.
5	DISPENSADOR DE CINTA ¼	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9,	15.00	23/3/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

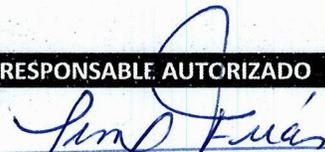
  
 Firma  
 Lizzy A. Fuás RIVERA  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Miosotis Rojas Ruiz  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	C/NEGRO	Santo Domingo 10201 DO		
2	PAPEL BOND 8 ½ X 11"	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	250.00	23/3/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Juan P. Fuas Rivera  
 Nombre y Apellido



ONE-DAF-CM-2023-0005

  
 Firma  
 Miosotis Rojas Per  
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2023-0005

Fecha de emisión: 17/3/2023

**Oficina Nacional de Estadísticas**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONE-2023-00023

Descripción: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023 EN LA INSTITUCIÓN"

Modalidad de compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: Offitek, SRL

RNC: 101893931

Nombre comercial: Offitek, SRL

Domicilio comercial: Armando Oscar Pacheco, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-5151

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

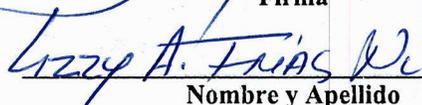
Monto total: 25,854.53

Moneda: DOP

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma

  
Nombre y Apellido

ONE-DAF-CM-2023-0005

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Maneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	44122003	CARPETA DE 4'' T/D C/ BLANCO	60.00	UD	200.85	12,051.00		2,169.18	0.00	14,220.18
7	44122010	SEPARADORES DE CARPETA 24/5/1	5.00	CAJ	874.58	4,372.90		787.12	0.00	5,160.02
9	44122101	BANDITAS DE GOMAS	100.00	CAJ	22.03	2,203.00		396.54	0.00	2,599.54
11	55121616	POST IT BANDERITA 24/5/1	5.00	CAJ	583.52	2,917.60		525.17	0.00	3,442.77
13	44121622	CERA PARA CONTAR	12.00	UD	30.51	356.12		65.90	0.00	432.02

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>21,910.62</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,943.91
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>25,854.53</b>

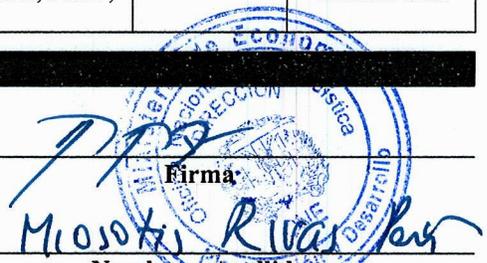
**Observaciones:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	POST IT BANDERITA 24/5/1	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	5.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.
13	CERA PARA CONTAR	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	12.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Lizzy A. Frias  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Miosotxi Rivas  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	BANDITAS DE GOMAS	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	100.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.
6	CARPETA DE 4" T/D C/ BLANCO	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	60.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.
7	SEPARADORES DE CARPETA 24/5/1	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	5.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma

Lizzy A. Frias  
 Nombre y Apellido



ONE-DAF-CM-2023-0005

  
 Firma  
 Miguel Ángel...  
 Nombre y Apellido

*Handwritten mark*

No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2023-0005

Fecha de emisión: 20/3/2023

**Oficina Nacional de Estadísticas**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONE-2023-00024

Descripción: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023 EN LA INSTITUCIÓN"

Modalidad de compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: A&M Commerce Media, SRL

RNC: 131911994

Nombre comercial: A&M Commerce Media, SRL

Domicilio comercial: 32, 11201 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-569-8853 809-3

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

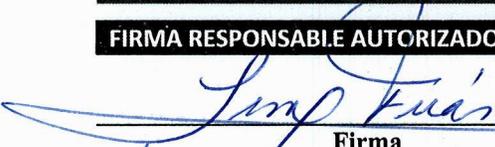
Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 10,620.00

Moneda: DOP

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

Lizzy A. Frías  
Nombre y Apellido

  
Firma

Morán  
Nombre y Apellido



ONE-DAF-CM-2023-0005

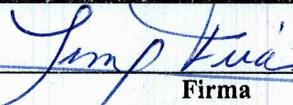
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub-Total Moneda Orig
17	47131827	LIMPIA CRISTALES Comentarios del comprador: GALONES	6.00	UD	110.00	660.00		118.80	0.00	778.80
18	53131608	JABÓN LIQUIDO DE CUABA Comentarios del comprador: GALONES	12.00	UD	95.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
30	42161622	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Comentarios del comprador: GALONES	20.00	UD	360.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>9,000.00</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	0.00
<b>Total ITBIS RD\$</b>	1,620.00
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>10,620.00</b>

**Observaciones:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30	ALCOHOL ISOPROPILICO 70%	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	20.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Lizzy A. Frías Niño  
 Nombre y Apellido

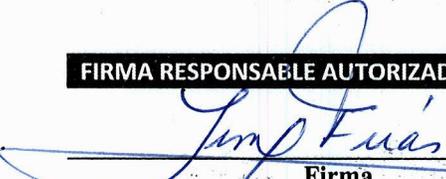


  
 Firma  
 Mónica Rivas  
 Nombre y Apellido

ONE-DAF-CM-2023-0005

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	JABÓN LIQUIDO DE CUABA	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	12.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.
17	LIMPIA CRISTALES	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	6.00	23/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Lizzy A. Frías Núñez  
 Nombre y Apellido



ONEOPC-CM-2023-0005

  
 Firma  
 Miosotis Rivas Ruiz  
 Nombre y Apellido



*Handwritten mark*