

No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2021-0039

Fecha de emisión: 28/9/2021

Oficina Nacional de Estadísticas
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONE-2021-00208**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA TRABAJOS DE CAMPO EN EL PROYECTO (ENHOGAR-2021)**

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: **109,858.00**

Moneda: **DOP**


Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


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
22	39111518	LINTERNAS DE MANO: Comentarios del comprador: - De 2 Pilas Tipo D -3 Bombillos Led -Plástico Resistente	98.00	UD	950.00	93,100.00		16,758.00	0.00	109,858.00

Subtotal RD\$	93,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,758.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	109,858.00

Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ENCUESTAS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO ENHOGAR-2021

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	LINTERNAS DE MANO:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	98.00	4/10/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido