



No. EXPEDIENTE  
**ONE-DAF-CM-2023-0010**

Fecha de emisión: 5/4/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONE-2023-00041**

Descripción: **“ADQUISICIÓN DE MOCHILAS, A SER UTILIZADAS EN LA ENCUESTA NACIONAL DE COBERTURA Y CALIDAD”.**

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**

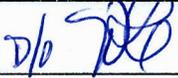
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **70,804.13**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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



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



Dirección General  
Contrataciones Públicas

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	53121603	MOCHILAS (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS)	205.00	UD	292.70	60,003.50		10,800.63	0.00	70,804.13

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>60,003.50</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,800.63
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>70,804.13</b>

**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	MOCHILAS (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS)	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	205.00	10/4/2023 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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



ONE-DAF-CM-2023-0010

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

*[Handwritten mark]*