



No. EXPEDIENTE  
**ONE-UC-CD-2018-0281**

Fecha de emisión: 22/10/2018

**Oficina Nacional de Estadísticas**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONE-2018-00420**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Industrias Banilejas, SAS**

RNC: **101012072**

Nombre Comercial: **Industrias Banilejas, SAS**

Domicilio Comercial: **Máximo Gómez , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-3121**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **93,838.90**

Moneda: **DOP**

**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
1	50201706	SOBRES DE CAFÉ - C/ SANTO DOMINGO (PAQUETES DE 12 X 1 OZ.)	552.00	PAQ	146.55	80,895.60		12,943.30	0.00	93,838.90

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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



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



SECRET



Subtotal RD\$	80,895.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,943.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>93,838.90</b>

**Observaciones:** 552 PAQUETES DE 12 X 1 OZ. SOBRES (23 FARDOS), SOLICITADOS POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  


Faint, illegible text or markings in the bottom left corner.