

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 3/10/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00272**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Improformas, SRL**

RNC: **130198812**

Nombre comercial: **Improformas, SRL**

Domicilio comercial: **08, 51061 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-581-6811**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **210,436.48**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

C.A.B.G.

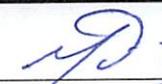
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	14111507	Resma de papel 8 1/2x11.	900.00	UD	195.00	175,500.00		31,590.00	0.00	207,090.00
12	14111515	Rollos de papel para calculadoras.	200.00	UD	14.18	2,836.00		510.48	0.00	3,346.48

Subtotal RDS\$	178,336.00
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	32,100.48
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
Total RDS\$	210,436.48

Observaciones:

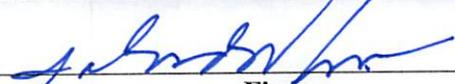
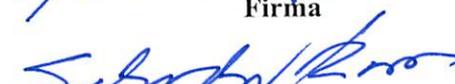
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Rollos de papel para calculadoras.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	4/10/2023 10:00:00 a.m.
10	Resma de papel 8 1/2x11.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	900.00	4/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 3/10/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00268**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **12,744.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
1	4412201 1	Folder amarillo 8 1/2x11.	5,000.00	UD	2.16	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00

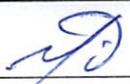
C.A.B.G.

Subtotal RD\$	10,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,944.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	12,744.00

Observaciones:

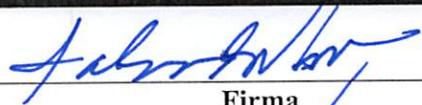
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Folder amarillo 8 1/2x11.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5,000.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 3/10/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00274**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

RNC: **131561502**

Nombre comercial: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

Domicilio comercial: **Virgil Diaz, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-594-4979**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **17,051.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

C.A. B.C.

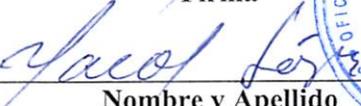
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	44122011	Folder amarillo mostaza 8 ½ x 11	1,000.00	UD	7.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
17	44121701	Unidad de felpa azul.	50.00	UD	25.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
21	14111706	Rollos papel para camillas.	10.00	UD	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
24	12171703	Frasco de tinta tintas azul, tipo gotero, 60ml.	30.00	UD	40.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
25	12171703	Frasco de tintas rojas, tipo gotero, 40ml.	25.00	UD	40.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
26	12171703	Frasco de tinta tintas verdes, tipo gotero, 40ml.	10.00	UD	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00

Subtotal RD\$	14,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,601.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	17,051.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	Frasco de tinta tintas azul, tipo gotero, 60ml.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
25	Frasco de tintas rojas, tipo gotero, 40ml.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	Frasco de tinta tintas verdes, tipo gotero, 40ml.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
2	Folder amarillo mostaza 8 ½ x 11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
17	Unidad de felpa azul.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
21	Rollos papel para camillas.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 3/10/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00271**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023.**

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: **36,521.00**

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
8	14111515	Rollos de papel térmicos, cono azul.	300.00	UD	39.00	11,700.00		2,106.00	0.00	13,806.00
9	44121708	Marcadores azules.	50.00	UD	11.00	550.00		99.00	0.00	649.00
14	44121506	Unidad de sobre manila amarillo 9x12.	5,000.00	UD	2.90	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
18	44111509	Porta lápiz de metal.	25.00	UD	54.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
27	44111503	Unidad de bandejas de metal de escritorios.	15.00	UD	190.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00

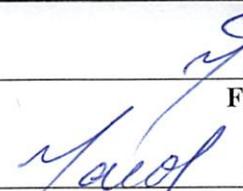
C.A. DG.

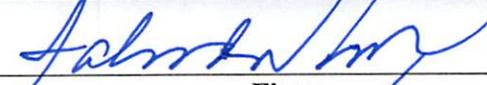
Subtotal RDS	30,950.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	5,571.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	36,521.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Porta lápiz de metal.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
27	Unidad de bandejas de metal de escritorios.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
14	Unidad de sobre manila amarillo 9x12.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5,000.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
Nombre y Apellido 

Firma 
Nombre y Apellido 

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Rollos de papel térmicos, cono azul.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
9	Marcadores azules.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 3/10/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00275**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Universum Servicios Múltiples, SRL**

RNC: **132225147**

Nombre comercial: **Universum Servicios Múltiples, SRL**

Domicilio comercial: **Mella, Edificio Bazar, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-247-3330**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **7,351.40**

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
15	44121506	Sobre manila 14x17.	500.00	UD	12.46	6,230.00		1,121.40	0.00	7,351.40

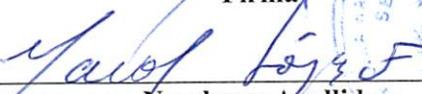
Subtotal RD\$	6,230.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,121.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,351.40

C.A. DS.

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Sobre manila 14x17.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 3/10/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00269**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023.**

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: **12,763.37**

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
3	44111611	Clip billetero 19mm.	100.00	UD	1.52	152.00		27.36	0.00	179.36
4	44111611	Clip billetero 25mm.	100.00	UD	2.68	268.00		48.24	0.00	316.24
7	44121706	Lápiz de carbón.	500.00	UD	3.41	1,705.00		0.00	0.00	1,705.00
19	44121802	Corrector líquido de brocha.	100.00	UD	18.64	1,864.00		335.52	0.00	2,199.52
20	43191603	Cordón en espiral para auricular de teléfono.	50.00	UD	78.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
22	44121618	Tijeras mediana.	75.00	UD	28.38	2,128.50		383.13	0.00	2,511.63
23	44121613	Saca grapas.	50.00	UD	21.18	1,059.00		190.62	0.00	1,249.62

Subtotal RDS	11,076.50
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,686.87
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	12,763.37

C.A.B.O.

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Cordón en espiral para auricular de teléfono.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
22	Tijeras mediana.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[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
23	Saca grapas.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
19	Corrector líquido de brocha.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
3	Clip billetero 19mm.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
4	Clip billetero 25mm.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
7	Lápiz de carbón.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 3/10/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00276**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA**

RNC: **04701651228**

Nombre comercial: **MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA**

Domicilio comercial: **C/ CAONABO LORA NO. 8, LA VEGA, 41000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-242-3737**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **4,248.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	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
11	1411150 7	Resma de papel hilo crema 8 ½ x11 1/250.	6.00	UD	600.00	3,600.00		0.00	648.00	4,248.00

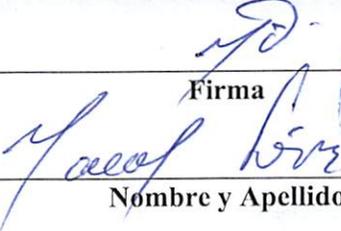
Subtotal RD\$	3,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	648.00
Total RD\$	4,248.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Resma de papel hilo crema 8 ½ x11 1/250.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 3/10/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00273**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023.**

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: **8,732.00**

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
13	44122103	Clip macho y hembra de 7CM, 50 SETS.	100.00	UD	58.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
28	14111526	Libretas rayada 5x8 pequeñas.	100.00	UD	16.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00

Subtotal RDS	7,400.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,332.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	8,732.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	Libretas rayada 5x8 pequeñas.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
13	Clip macho y hembra de 7CM, 50 SETS.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



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

C.A.B.G.



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2023-0035

Fecha de emisión: 3/10/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00270**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Best Supply, SRL**

RNC: **130548579**

Nombre comercial: **Best Supply, SRL**

Domicilio comercial: **Carretera Hato Nuevo, Autopista Duarte, Los Al carrizo, 1411 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-331-0798**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **16,779.50**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
5	31201512	Rollo de tape invisible de escritorio de 3/4x1296x19m mx32.9m.	100.00	UD	41.00	4,100.00		738.00	0.00	4,838.00
6	44121701	Unidad de lapicero azul.	1,000.00	UD	4.95	4,950.00		0.00	0.00	4,950.00
16	44121506	Sobre manila 10x13.	1,500.00	UD	3.95	5,925.00		1,066.50	0.00	6,991.50

Subtotal RD\$	14,975.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,804.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	16,779.50

Observaciones:

CA-BG.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Sobre manila 10x13.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
6	Unidad de lapicero azul.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
5	Rollo de tape invisible de escritorio de 3/4x1296x19mmx32.9m.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido