



No. EXPEDIENTE
ONAPI-UC-CD-2019-0070

Fecha de emisión: 28/05/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00113**

Descripción: **Compras de artículos para kit de los participantes del Campamento Verano Innovador Puerto Plata y Sto. Dgo.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Papelería y Suministro en General, (PASUGESA), SRL**

RNC: **101624043**

Nombre Comercial: **Papelería y Suministro en General, (PASUGESA), SRL**

Domicilio Comercial: **Las Veredas , 10702 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-922-3330**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **23,830.00**

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	1411152 6	Libretas rayadas 8 1/2 x 11.	100.00	UD	40.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00

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
2	4412170 1	Lapiceros de tinta azul.	100.00	UD	12.00	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
3	4412170 6	Lápiz de carbón.	100.00	UD	8.00	800.00		0.00	0.00	800.00
4	6012153 5	Borras.	100.00	UD	15.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
5	4412200 3	Carpetas blanca No. 1.	100.00	UD	130.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00

Subtotal RD\$	20,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,330.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	23,830.00

Observaciones:

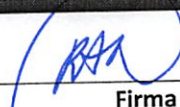
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido