

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00097 - OFFITEK, SRL Contribuyente: 101893931 Teléfono : 809-566-5151 Fax: 809-565-7676 E-mail : contabilidad@offitek.com.do Dirección : Calle Armando Oscar Pacheco 18, Urb. Fernandez, Sto. Dgo.	Número : RI-2022-256
	Fecha Requerida : 01/11/2022 Fecha Orden : 25/10/2022 Condición : Treinta días RPE No.: Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
02-00489	200.00	CAJA	BANDITAS DE GOMAS #18 (FINAS)	A05-010101-01-01-02	22.0300	4,406.0000
02-00014	500.00	CAJA	CAJA DE CLIPS METAL JUMBO	A05-010101-01-01-02	30.3700	15,185.0000
02-00023	288.00	UND	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE	A05-010101-01-01-02	55.0000	15,840.0000
02-00077	12.00	CAJA	CLIPS BILLETOS (3/4) PULGADAS	A05-010101-01-01-02	22.8800	274.5600
02-00585	12.00	CAJA	CLIPS BILLETOS 1' 1/4 PULGADAS	A05-010101-01-01-02	43.5000	522.0000
02-00034	12.00	CAJA	CLIPS BILLETOS 2 PULGADAS.	A05-010101-01-01-02	108.1900	1,298.2800
02-00001	150.00	CAJA	BROCHES PARA ARCHIVO 7 CM (GANCHOS MACHO/HEMBRA)	A05-010101-01-01-02	61.8100	9,271.5000
02-00106	96.00	UND	CERA PARA CONTAR	A05-010101-01-01-02	30.5100	2,928.9600
02-00016	120.00	UND	SACA GRAPAS	A05-010101-01-01-02	21.6400	2,596.8000
02-00024	144.00	UND	GRAPADORA NEGRA DE METAL	A05-010101-01-01-02	139.3000	20,059.2000
02-00012	180.00	UND	LIBRETA RAYADA 8 1/2 x 11	A05-010101-01-01-02	32.7500	5,895.0000
02-00013	144.00	UND	LIBRETA RAYADA 5 x 8	A05-010101-01-01-02	15.9100	2,291.0400
02-00049	25.00	UND	LIBRO RÉCORD DE 300 PÁGINAS	A05-010101-01-01-02	190.6800	4,767.0000
01-00063	1,000.00	ROLL	PAPEL TÉRMICO 3 1/8 (CONO PLÁSTICO)	A05-010101-01-01-02	36.4800	36,480.0000
14-03435	150.00	ROLL	PAPEL TÉRMICO 3 1/8 (CONO DE CARTÓN)	A05-010101-01-01-02	38.9800	5,847.0000
02-00003	24.00	UND	REGLA DE 12 PULGADAS	A05-010101-01-01-02	5.0000	120.0000
14-03436	24.00	UND	TABLA DE APOYAR 8 1/2 X 13	A05-010101-01-01-02	88.5700	2,125.6800
02-00105	144.00	UND	MARCADOR GRUESO COLOR NEGRO	A05-010101-01-01-02	14.4100	2,075.0400
02-00105	144.00	UND	MARCADOR GRUESO COLOR AZUL	A05-010101-01-01-02	14.4100	2,075.0400

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2022-107
 Requisición: 375-2022
 Area solicitante: Almacén
 Garantía: N/A
 Cotización: N/A
 Lote: N/A

SUBTOTAL: 134,058.10
DESC.: 0.00
ITBIS: 24,130.46
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 158,188.56

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

El proveedor debe estar registrado como proveedor del Estado
 La factura no deberá ser mayor que la orden de compra
 La factura deberá tener NCF gubernamental, RNC Y RPE actualizado
 La factura original debe enviarse anexa a nuestra orden de compra, firmada y sellada
 La factura deberá venir acompañada de la constancia de que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales
 Todas las facturas deben ser entregadas en Almacén
 Las facturas deben tener la misma fecha del día en que se entregan
 La recepción de mercancía será exclusivamente martes y jueves

DISTRIBUCION DE COPIAS

Original Suplidor
 Copia 1: Finanzas
 Copia 2: Depto. de Compras



Registro Inmobiliario

Avenida Independencia esq. Enr, .

Tel: 809-533-1555/4000

RNC: 424000931

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR
P00097 - OFFITEK, SRL

Número :

RI-2022-256