

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-2023-031
	Fecha Requerida : 07/03/2023 Fecha Orden : 14/02/2023 Condición : Treinta días RPE No.: 12 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03843	7,000.00	UND	CAJA TIPO MALETÍN	J05-010101-81-02-12	43.6400	305,480.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2023-007
 Requisición: DAC-001-2023
 Area solicitante: Departamento de Archivo
 Garantía:
 Cotización:
 Lote:

SUBTOTAL: 305,480.00
DESC.: 0.00
ITBIS: 54,986.40
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 360,466.40

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

- El suplidor 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