

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-2023-122
	Fecha Requerida : 08/06/2023 Fecha Orden : 29/05/2023 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
02-00014	200.00	CAJA	CAJA DE CLIPS JUMPO DE METAL MARCA PRINTEK	A02-010101-01-03-03	27.9700	5,594.0000
02-00538	300.00	UND	CD EN BLANCO MARCA LSK CON SOBRE	A02-010101-01-03-03	12.8300	3,849.0000
02-00023	350.00	UND	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE ANCHA MARCA PRINTEK	A02-010101-01-03-03	55.0000	19,250.0000
02-00001	200.00	CAJA	CAJA DE GANCHO MACHO/HEMBRA MARCA PRINTEK	A02-010101-01-03-03	61.8100	12,362.0000
02-00533	200.00	CAJA	CAJA DE GRAPAS STANDARD MARCA PRINTEK	A02-010101-01-03-03	32.2500	6,450.0000
02-00106	100.00	UND	CERA PARA CONTAR DINERO MARCA RED START	A02-010101-01-03-03	30.5100	3,051.0000
02-00016	150.00	UND	SACA GRAPAS	A02-010101-01-03-03	21.6400	3,246.0000
02-00024	160.00	UND	GRAPADORA DE METAL MARCA PRINTEK	A02-010101-01-03-03	123.7300	19,796.8000
02-00823	144.00	UND	TINTA AZUL EN GOTERO MARCA PRINTEK	A02-010101-01-03-03	28.3900	4,088.1600

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2023-045
 Requisición: GA-232-2023
 Area solicitante: Almacén
 Garantía: N/A
 Cotización: N/A
 Lote: N/A

SUBTOTAL: 77,686.96
DESC.: 0.00
ITBIS: 13,983.65
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 91,670.61

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

AV. INDEPENDENCIA, ESQ. AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES, SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. TEL. (809) 533-1555



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Yohalma Y. Mejia Henriquez
 Ilsa Mdes. Brewer Espinal

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/479878f3-67b7-4c65-85ca-5ee4794975ee>

