

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-2023-194
	Fecha Requerida : 04/08/2023 Fecha Orden : 27/07/2023 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
02-00489	300.00	CAJA	CAJA DE BANDITA DE GOMAS NO.18 MARCA WORKER	A05-010101-01-01-02	22.0300	6,609.0000
02-00014	50.00	CAJA	CAJA DE CLIPS JUMPO DE METAL MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	21.1900	1,059.5000
02-00059	100.00	CAJA	CAJA DE CLIPS STANDAR DE METAL MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	11.0200	1,102.0000
02-00538	300.00	UND	CD EN BLANCO MARCA LSK CON SOBRE	A05-010101-01-01-02	14.0600	4,218.0000
02-00023	350.00	UND	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE ANCHA MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	55.0000	19,250.0000
02-00585	20.00	CAJA	CAJA DE CLIPS BILLETERO 1/4 PULGADAS	A05-010101-01-01-02	43.5000	870.0000
02-00069	48.00	UND	EGA DE 04 ONZA MARCA POINTER	A05-010101-01-01-02	34.4100	1,651.6800
02-00162	48.00	UND	GOMA DE BORRAR GRAFITO MARCA POINTER	A05-010101-01-01-02	4.3800	210.2400
02-00106	100.00	UND	CERA PARA CONTAR DINERO MARCA RED START	A05-010101-01-01-02	39.1500	3,915.0000
02-00067	6.00	UND	SACA PUNTA ELECTRICO MARCA BOSTICH	A05-010101-01-01-02	1,225.4200	7,352.5200
02-00024	200.00	UND	GRAPADORA DE METAL MARCA FALCON	A05-010101-01-01-02	125.0000	25,000.0000
02-00012	240.00	UND	LIBRETA RAYADA 8 1/2 x 11 COLOR BLANCO	A05-010101-01-01-02	32.2000	7,728.0000
02-00013	240.00	UND	LIBRETA RAYADA 5x8 COLOR BLANCO	A05-010101-01-01-02	16.9500	4,068.0000
01-00006	400.00	UND	NOTAS ADHESIVA 3 x 2 AMARILLAS MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	15.2500	6,100.0000
02-00003	24.00	UND	REGLAS PLASTICAS 12 PULGADAS	A05-010101-01-01-02	5.0000	120.0000
02-00823	72.00	UND	TINTA AZUL EN GOTERO MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	28.3900	2,044.0800
02-00364	288.00	UND	RESALTADORES FLUORECENTES MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	11.0200	3,173.7600
02-00105	288.00	UND	MARCADORES GRUESOS NEGROS Y AZUL MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	10.1700	2,928.9600

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2023-079		
Requisición:	GA-445-2023 Y GA-446-2023	SUBTOTAL:	97,400.74
Area solicitante:	GERENCIA ADMINISTRATIVA-ALMACEN	DESC.:	0.00
Garantía:		ITBIS:	17,532.12
Cotización:		OTROS IMPUESTOS:	0.00
Lote:	N/A		
			TOTAL RD\$: <u><u>114,932.86</u></u>

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-2023-194