

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00097 - OFFITEK, SRL	Número : RI-2024-053
Contribuyente: 101893931	Fecha Requerida 26/03/2024
Teléfono : 809-566-5151 Fax: 809-565-7676	Fecha Orden : 18/03/2024
E-mail : contabilidad@offitek.com.do	Condición : Treinta días
Dirección : Calle Armando Oscar Pacheco 18, Urb. Fernandez, Sto. Dgo.	RPE No.: 12
	Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
02-00014	50.00	CAJA	CAJA DE CLIPS JUMPO DE METAL MARCA PRINTEK	A02-010101-01-03-03	21.0300	1,051.5000
02-00538	100.00	UND	CD EN BLANCO MARCA LSK CON SOBRE	A02-010101-01-03-03	14.0600	1,406.0000
02-00023	360.00	UND	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE ANCHA MARCA PRINTEK	A02-010101-01-03-03	32.9200	11,851.2000
02-00077	60.00	CAJA	CLIPS BILLETERO 19 MM 3/4	A02-010101-01-03-03	19.9500	1,197.0000
02-00585	60.00	CAJA	CLIPS BILLETERO 32MM 1' 1/4	A02-010101-01-03-03	32.7200	1,963.2000
02-00086	1,100.00	CAJA	FOLDERS 8 1/2 X 11 MARCA OFINOTA	A02-010101-01-03-03	207.0000	227,700.0000
02-00001	200.00	CAJA	GANCHOS P/FOLDER PRINTEK	A02-010101-01-03-03	45.7600	9,152.0000
02-00024	100.00	UND	GRAPADORA DE METAL MARCA PRINTEK	A02-010101-01-03-03	96.6100	9,661.0000
02-00012	72.00	UND	LIBRETA RAYA 8 1/2 x 11 MARCA VELEZ	A02-010101-01-03-03	35.5900	2,562.4800
02-00049	25.00	UND	LIBRO RECORD 300 PAGINAS OFI/NOTA	A02-010101-01-03-03	144.9200	3,623.0000
01-00006	200.00	UND	NOTAS ADHESIVA 3 x 2 MARCA PRINTEK	A02-010101-01-03-03	12.7100	2,542.0000
02-00003	24.00	UND	REGLAS PLASTICAS 12 PULGADAS	A02-010101-01-03-03	5.0000	120.0000
02-00364	144.00	UND	RESALTADOR FLUORECENTE	A02-010101-01-03-03	9.1500	1,317.6000
02-00097	300.00	CAJA	POST-IT BANDERITA DIFERENTES COLORES	A02-010101-01-03-03	30.5900	9,177.0000
02-00540	12.00	UND	CARPETA DE 3 PULGADAS 3 AROS	A02-010101-01-03-03	159.3200	1,911.8400
01-00063	2,000.00	ROLL	PAPEL TÉRMICO 3 1/8 (CONO PLÁSTICO)	A02-010101-01-03-03	27.5400	55,080.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-008

Requisición: GA-077-2024

Area solicitante: ALMACÉN

Garantía:

Cotización: 88649

Lote:

SUBTOTAL: 340,315.82

DESC.: 0.00

ITBIS: 61,256.86

OTROS 0.00

TOTAL RD\$: 401,572.68

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



Registro Inmobiliario

Avenida Independencia esq. Enr. .

Tel: 809-533-1555/4000

RNC: 424000931

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR
P00097 - OFFITEK, SRL

Número : **RI-2024-053**