

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P01087 - OMX MULTISERVICIOS, SRL Contribuyente: 132274474 Teléfono : 809-563-6965 Fax: E-mail : omxmultipservicios@gmail.com Dirección : Calle Fernando Oscar Pacheco, 1-B, Urb.Fernandez	Número : RI-2024-138
	Fecha Requerida : 11/07/2024 Fecha Orden : 21/06/2024 Condición : Treinta días RPE No.: 103462 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03269	72.00	CAJA	BOLIGRAFO NEGRO	A02-010101-01-03-03	93.7500	6,750.0000
02-00014	150.00	CAJA	CLIPS JUMPO .	A02-010101-01-03-03	20.3400	3,051.0000
02-00059	150.00	CAJA	CLIPS ESTANDAR METAL.	A02-010101-01-03-03	8.4700	1,270.5000
02-00077	72.00	CAJA	CLIPS BILLETERO 19 MM 3/4 .	A02-010101-01-03-03	16.9500	1,220.4000
02-00076	72.00	CAJA	CLIPS BILLETERO 1 PULGADA CAJA12/1	A02-010101-01-03-03	24.5800	1,769.7600
02-00585	72.00	CAJA	CLIPS BILLETERO 1' 1/4 .	A02-010101-01-03-03	32.7200	2,355.8400
02-00038	72.00	UND	CORRECTOR TIPO BROCHA	A02-010101-01-03-03	55.0400	3,962.8800
02-00086	1,500.00	CAJA	FOLDERS 8 1/2 X 11	A02-010101-01-03-03	197.0000	295,500.0000
02-00001	100.00	CAJA	BROCHES PARA ARCHIVO 7 CM. (GANCHOS)	A02-010101-01-03-03	42.3700	4,237.0000
02-00607	350.00	CAJA	GRAPAS DE 6MM.	A02-010101-01-03-03	27.1200	9,492.0000
02-00074	48.00	CAJA	GRAPA DE 1/2	A02-010101-01-03-03	66.3600	3,185.2800
02-00106	100.00	UND	CERA PARA CONTAR.	A02-010101-01-03-03	39.1500	3,915.0000
02-00016	72.00	UND	SACAGRAPAS .	A02-010101-01-03-03	16.5300	1,190.1600
02-00009	30,000.00	UND	SOBRE MANILA 10 x 13	A02-010101-01-03-03	3.5100	105,300.0000
02-00024	60.00	UND	GRAPADORA NEGRA DE METAL.	A02-010101-01-03-03	88.9800	5,338.8000
02-00012	100.00	UND	LIBRETA RAYA 8 1/2 x 11 .	A02-010101-01-03-03	35.5900	3,559.0000
02-00002	72.00	UND	LIBRO RECORD 500 PAGINAS	A02-010101-01-03-03	208.4700	15,009.8400
01-00006	250.00	UND	NOTAS ADHESIVA 2 x 3	A02-010101-01-03-03	12.7100	3,177.5000
02-00111	250.00	UND	NOTAS ADH. 3 x 3 .	A02-010101-01-03-03	13.8300	3,457.5000
02-00364	240.00	UND	RESALTADOR FLUORECENTE	A02-010101-01-03-03	9.1500	2,196.0000
02-00105	100.00	UND	MARCADORES GRUESOS NEGROS Y AZUL.	A02-010101-01-03-03	9.3200	932.0000
02-00491	1,000.00	UND	SOBRE MANILA 14 X 17	A02-010101-01-03-03	9.3800	9,380.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-033
 Requisición: GA-323-2024
 Area solicitante: Almacén
 Garantía: N/A
 Cotización: 033
 Lote: N/A

SUBTOTAL: 486,250.46
DESC.: 0.00
ITBIS: 87,525.08
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 573,775.54



Registro Inmobiliario

Avenida Independencia esq. Enr, .

Tel: 809-533-1555/4000

RNC: 424000931

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR

P01087 - OMX MULTISERVICIOS, SRL

Número :

RI-2024-138

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	Proveedor
Copia 1:	Finanzas
Copia 2:	Depto. de Compras