

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00097 - OFFITEK, SRL  <b>Contribuyente:</b> 101893931 <b>Teléfono :</b> 809-566-5151 <b>Fax:</b> 809-565-7676 <b>E-mail :</b> contabilidad@offitek.com.do <b>Dirección :</b> Calle Armando Oscar Pacheco 18, Urb. Fernandez, Sto. Dgo.	<b>Número :</b> <b>RI-2025-037</b>
	<b>Fecha Requerida</b> 20/03/2025 <b>Fecha Orden :</b> 20/03/2025 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 12 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-00983	2.00	UND	BATERIA ACIDO-PLOMO, TAMAÑO 31/12 Track N200	A05-010101-01-02-07	21,875.0000	43,750.0000
14-04189	3.00	UND	BATERIA ACIDO-PLOMO, TAMAÑO 17/12 Track N100	A05-010101-01-02-07	8,750.0000	26,250.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2025-014		
Requisición:	GI-041-2025		
Area solicitante:	Gerencia Infraestructura		
Garantía:	1 año full y 3 años prorrateado		
Cotización:			
Lote:			
		<b>SUBTOTAL:</b>	70,000.00
		<b>DESC.:</b>	0.00
		<b>ITBIS:</b>	12,600.00
		<b>OTROS</b>	0.00
		<b>TOTAL RD\$:</b>	<b>82,600.00</b>

**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