

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P01087 - OMX MULTISERVICIOS, SRL  <b>Contribuyente:</b> 132274474 <b>Teléfono :</b> 809-563-6965 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> omxmultipservicios@gmail.com <b>Dirección :</b> Calle Fernando Oscar Pacheco, 1-B, Urb.Fernandez	<b>Número :</b> <b>RI-2025-045</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 15/04/2025 <b>Fecha Orden :</b> 01/04/2025 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 103462 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
02-00423	200.00	CAJA	BOLIGRAFO AZUL	A05-010101-01-01-02	86.2500	17,250.0000
14-03269	50.00	CAJA	BOLIGRAFO NEGRO	A05-010101-01-01-02	86.2500	4,312.5000
02-00334	50.00	CAJA	BOLIGRAFO ROJO	A05-010101-01-01-02	86.2500	4,312.5000
02-00014	75.00	CAJA	CAJA DE CLIPS JUMPO DE METAL MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	15.6800	1,176.0000
02-00055	700.00	UND	FOLDERS 8 1/2 x 11	A05-010101-01-01-02	150.0000	105,000.0000
02-00607	200.00	CAJA	GRAPAS DE 6MM.	A05-010101-01-01-02	20.8100	4,162.0000
02-00079	24.00	CAJA	GRAPA METAL 1/2	A05-010101-01-01-02	33.9000	813.6000
01-00063	2,450.00	ROLL	PAPEL TÉRMICO 3 1/8 (CONO PLÁSTICO)	A05-010101-01-01-02	27.0600	66,297.0000
02-00491	700.00	UND	SOBRE MANILA 14 X 17	A05-010101-01-01-02	9.0300	6,321.0000
02-00013	80.00	UND	LIBRETA RAYADA 5x8 COLOR BLANCO	A05-010101-01-01-02	15.5900	1,247.2000
02-00002	30.00	UND	LIBRO RECORD 500 PAGINAS	A05-010101-01-01-02	228.0000	6,840.0000
02-00111	100.00	UND	NOTAS ADHESIVAS 3 x 3.	A05-010101-01-01-02	12.7100	1,271.0000
02-00364	100.00	UND	RESALTADOR FLUORECENTE	A05-010101-01-01-02	10.0800	1,008.0000
02-00105	50.00	UND	MARCADORES GRUESOS NEGROS Y AZUL MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	7.5400	377.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2025-016		
Requisición:	GA-128-2025	<b>SUBTOTAL:</b>	220,387.80
Area solicitante:	Gerencia Administrativa	<b>DESC.:</b>	0.00
Garantía:	1 mes por defectos de fabrica	<b>ITBIS:</b>	35,012.31
Cotización:	n/a	<b>OTROS IMPUESTOS:</b>	0.00
Lote:	n/a		
<b>TOTAL RD\$:</b>			<b>255,400.11</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



## Registro Inmobiliario

Avenida Independencia esq. Enr, .

Tel: 809-533-1555/4000

RNC: 424000931

## ORDEN DE COMPRA

**DATOS SUPLIDOR**

**P01087 - OMX MULTISERVICIOS, SRL**

**Número :**

**RI-2025-045**