

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-2025-128
	Fecha Requerida 02/10/2025 Fecha Orden : 18/09/2025 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
02-00014	200.00	CAJA	CAJA CLIP DE METAL JUMBO, PRINTEK	A05-010101-01-01-02	20.3800	4,076.0000
02-00538	200.00	UND	CD CON CARATULA,LSK	A05-010101-01-01-02	11.5700	2,314.0000
02-00023	400.00	UND	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE ANCHA MARCA PRINTEK CAJA 12/1	A05-010101-01-01-02	35.4200	14,168.0000
02-00034	60.00	CAJA	CLIPS BILLETERO 2" PRNTEK	A05-010101-01-01-02	76.4800	4,588.8000
02-00077	60.00	CAJA	CLIPS BILLETERO 3/4 PULGADAS CAJA 12/1	A05-010101-01-01-02	12.7100	762.6000
02-00076	60.00	CAJA	CLIPS BILLETERO 1 PULGADA CAJA12/1	A05-010101-01-01-02	22.0300	1,321.8000
02-00585	60.00	CAJA	CLIPS BILLETERO 1' 1/4	A05-010101-01-01-02	31.0100	1,860.6000
02-00038	48.00	UND	CORRECTOR TIPO BROCCHA	A05-010101-01-01-02	17.8400	856.3200
02-00093	48.00	UND	CORRECTOR TIPO LAPIZ	A05-010101-01-01-02	17.8400	856.3200
02-00086	1,200.00	CAJA	FOLDERS 8 1/2 X 11	A05-010101-01-01-02	177.1200	212,544.0000
02-00001	200.00	CAJA	BROCHES PARA ARCHIVO 7 CM	A05-010101-01-01-02	42.5000	8,500.0000
02-00162	50.00	UND	GOMA DE BORRAR GRAFITO MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	3.2500	162.5000
02-00607	250.00	CAJA	CAJA DE GRAPAS DE 6MM.	A05-010101-01-01-02	21.1800	5,295.0000
02-00016	100.00	UND	SACAGRAPAS	A05-010101-01-01-02	13.5500	1,355.0000
02-00024	100.00	UND	GRAPADORA DE METAL	A05-010101-01-01-02	84.7400	8,474.0000
01-00006	200.00	UND	NOTAS ADHESIVA 2 x 3	A05-010101-01-01-02	10.1600	2,032.0000
02-00111	200.00	UND	NOTAS ADHESIVAS 3 x 3.	A05-010101-01-01-02	12.7100	2,542.0000
02-00003	24.00	UND	REGLAS PLASTICAS 12 PULGADAS	A05-010101-01-01-02	6.6900	160.5600
02-00036	72.00	UND	TIJERA	A05-010101-01-01-02	23.7200	1,707.8400
02-00364	144.00	UND	RESALTADOR FLUORECENTE	A05-010101-01-01-02	8.3200	1,198.0800
02-00105	120.00	UND	MARCADORES GRUESOS NEGROS Y AZUL MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	6.7700	812.4000
14-03440	20,000.00	UND	SOBRE MANILA 10 X 15	A05-010101-01-01-02	3.2000	64,000.0000
02-00491	500.00	UND	SOBRE MANILA 14 X 17	A05-010101-01-01-02	9.3200	4,660.0000
02-00004	36.00	UND	PERFORADORA DE DOS (2) HOYOS 7CM	A05-010101-01-01-02	126.2700	4,545.7200
01-00063	2,500.00	ROLL	PAPEL TÉRMICO 3 1/8 (CONO PLÁSTICO)	A05-010101-01-01-02	20.8700	52,175.0000
02-00823	96.00	UND	TINTA AZUL EN GOTERO MARCA PRINTEK	A05-010101-01-01-02	24.8700	2,387.5200
02-00080	2,000.00	UND	SOBRE BLANCO N0.10	A05-010101-01-01-02	1.1300	2,260.0000
01-00074	50.00	UND	RESMA DE PAPEL BOND 11 X 17 PULG. MARCA ABBY	A05-010101-01-01-02	366.0000	18,300.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2025-050

Requisición: GA-2472-2025

Area solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Garantía:

Cotización:

Lote:

SUBTOTAL: 423,916.06

DESC.: 0.00

ITBIS: 76,304.88

OTROS: 0.00

TOTAL RD\$: **500,220.94**

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR
P00097 - OFFITEK, SRL

Número : RI-2025-128

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