

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P01087 - OMX MULTISERVICIOS, SRL		Número :	RI-2026-051
Contribuyente:	132274474	Fecha Requerida	08/04/2026
Teléfono :	809-563-6965	Fax:	
E-mail :	omxmultiposicivos@gmail.com	Fecha Orden :	08/04/2026
Dirección :	Calle Fernando Oscar Pacheco, 1-B, Urb.Fernandez	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
14-03869	30.00	UND	MEMORIA RAM DDR4 16 GB	A05-010101-01-02-01	9,665.2500	289,957.5000
14-05341	10.00	UND	MEMORIA RAM DDR5 16 GB	A05-010101-01-02-01	18,538.1300	185,381.3000
14-05327	20.00	UND	DISCO DE ESTADO SOLIDO (M.2) 2280 512 GB	A05-010101-01-02-01	7,188.1300	143,762.6000
14-05299	10.00	UND	DISCO DE ESTADO SOLIDO (M.2) 2230 512 GB	A05-010101-01-02-01	8,785.5900	87,855.9000
14-03961	5.00	UND	KIT DE MANTENIMIENTO F2G76A	A05-010101-01-02-01	26,028.8100	130,144.0500
14-04680	3.00	UND	KIT DE MANTENIMIENTO LOH24A	A05-010101-01-02-01	28,389.8300	85,169.4900
14-03663	15.00	UND	MEMORIA RAM PARA LAPTOPS DDR4 16GB	A05-010101-01-02-01	8,865.2500	132,978.7500
14-00148	4.00	UND	MINI DESTORNILLADOR ELECTRICO	A05-010101-01-02-01	5,716.1000	22,864.4000
14-04133	10.00	UND	TARJETA DE VIDEO	A05-010101-01-02-01	3,698.3000	36,983.0000
14-00178	2.00	UND	SOPLADOR ELECTRICO DE AIRE DE 110,000 RPM	A05-010101-01-02-01	3,809.3200	7,618.6400
14-04010	6.00	UND	KIT DE MANTENIMIENTO PARA ESCÁNERES FUJITSU FI-7700	A05-010101-01-02-01	15,762.7100	94,576.2600
14-04328	5.00	UND	KIT DE MANTENIMIENTO PARA SCANNER HP N9120 FN2	A05-010101-01-02-01	4,355.9300	21,779.6500
14-05303	20.00	UND	KIT DE TORNILLOS M.2	A05-010101-01-02-01	483.0500	9,661.0000
14-03898	2.00	UND	SOPORTE PARA TV FIJA DE 32-70 " PULG.	A05-010101-01-02-01	610.0000	1,220.0000
02-00392	1.00	UND	COVER PARA TABLET COLOR NEGRO	A05-010101-01-02-01	7,389.8300	7,389.8300
14-01264	10.00	UND	PAQUETE DE TIE WRAP NEGRO 200X3.6MM/8" 100/1	A05-010101-01-02-01	62.5000	625.0000
14-05342	1.00	UND	ETIQUETADORA INDUSTRIAL	A05-010101-01-02-01	15,905.0800	15,905.0800
14-03586	10.00	UND	ORGANIZADORES DE 1U, 19 , PLASTICOS	A05-010101-01-02-01	283.0000	2,830.0000
13-00070	500.00	UND	CONECTOR RJ45 CAT 6	A05-010101-01-02-01	2.8800	1,440.0000
14-01190	20.00	UND	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, MODULAR	A05-010101-01-02-01	992.0000	19,840.0000
13-00073	400.00	UND	MINI JACK CAT 6	A05-010101-01-02-01	85.2600	34,104.0000
14-00571	2.00	UND	ALICATE DE CORTE LATERAL GRADO PROFESIONAL	A05-010101-01-02-01	762.7100	1,525.4200
14-05029	10.00	UND	CINTA ETIQUETADORA BRADY DE 1.5X25"	A05-010101-01-02-01	8,389.8300	83,898.3000
14-01039	1.00	UND	SOPLADOR DE AIRE ELECTRICO PORTATIL	A05-010101-01-02-01	2,572.0300	2,572.0300
13-00163	1.00	UND	KIT DE HERRAMIENTAS MANUALES PORTATIL CON ESTUCHE	A05-010101-01-02-01	8,571.1800	8,571.1800
14-04236	1.00	UND	TALADRO MARTILLO INALAMBRICO CON ACCESORIOS Y BATERIAS	A05-010101-01-02-01	10,476.2700	10,476.2700
14-00919	1.00	UND	MULTIMETRO DIGITAL DE MANO PARA PRUEBAS ELECTRICAS	A05-010101-01-02-01	3,619.4900	3,619.4900
15-00033	5.00	UND	PASTA TERMICA DE RENDIMIENTO	A05-010101-01-02-01	160.0000	800.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2026-013

Requisición: TI-S-2026-019

Area solicitante: SUB ADMINISTRACIÓN TIC

Garantía:

Cotización:

Lote:

SUBTOTAL: 1,443,549.14

DESC.: 0.00

ITBIS: 259,838.86

OTROS: 0.00

TOTAL RD\$: 1,703,388.00

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR
P01087 - OMX MULTISERVICIOS, SRL

Número : RI-2026-051

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

AV. INDEPENDENCIA, ESQ. AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES, SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. TEL. (809) 533-1555



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Incidelka Aquino

Michael Jose Campusano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/XZ1Q-XJDX-53QV-0X3U>

