

No. EXPEDIENTE
ONE-DAF-CM-2018-0052

Fecha de emisión: 29/10/2018

Oficina Nacional de Estadísticas
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONE-2018-00434

Descripción: ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Offitek, SRL

RNC: 101893931

Nombre Comercial: Offitek, SRL

Domicilio Comercial: Armando Oscar Pacheco, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-5151

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 11,025.92

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4412160 5	CARTUCHO HP 972 NEGRO	2.00	UD	4,672.00	9,344.00		1,681.92	0.00	11,025.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido
[Handwritten Initials]



[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	9,344.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,681.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,025.92

Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



ONE-DAF-CM-2018-0052