

No. EXPEDIENTE
ONE-DAF-CM-2018-0023

Fecha de emisión: 29/08/2018

Oficina Nacional de Estadísticas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONE-2018-00329

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: 4,979.60

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	4321160 6	TONER HP 972 NEGRO	1.00	UD	4,220.00	4,220.00		759.60	0.00	4,979.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
ARMANDO OSCAR PACHECO
REPUBLICA DOMINICANA

Firma
Nombre y Apellido
ONE 29/08/18

Subtotal RD\$	4,220.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	759.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	4,979.60

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
