



No. EXPEDIENTE
ONE-UC-CD-2018-0227

Fecha de emisión: 04/09/2018

Oficina Nacional de Estadísticas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONE-2018-00346

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

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: **29,877.60**

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	CARTUCHO HP 972A NEGRO PARA IMPRESORA PEGEWIDE	6.00	UD	4,220.00	25,320.00		4,557.60	0.00	29,877.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//TBIS	Imp Moneda Orig s//TBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		577DW								

Subtotal RD\$	25,320.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4.557.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,877.60

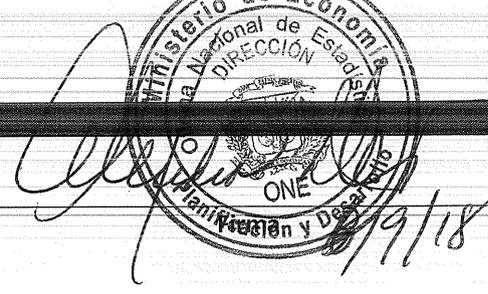
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



 Nombre y Apellido