



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS  
 AVE. GUSTAVO MEJIA RICART

Tel. 809-683-3591, Fax 809-683-3888  
 RNC 401-51381-1

Orden No.: 00005697

Página 1 de 1  
 Fecha Orden 09/10/2019 12:00 AM  
 Fecha Entrega 17/10/2019

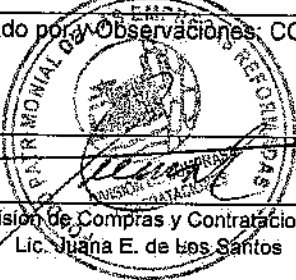
Tipo Orden SUMINISTRO

Proveedor	000001 OFFITEK, SRL	RNC: 101893931
Dirección	ARMANDO OSCAR PACHECO RNP-12	
Teléfono	809-566-5151 Fax 809-565-7676	Representante
Condición de Pago	30 DIAS	Cotización No.
Lugar de Entrega	GUSTAVO MEJIA RICART, ENSANCHE SERRALLES, SANTO DOMINGO D.N.	

Código	Cantidad	Descripción	Unid	Refer.	Costo Unitario	Itbis	Total Bruto
001274	3.00	TONER CE320A BLACK	JNIDADE	1/1	3,150.00	1,701.00	9,450.00
001275	3.00	TONER CE321A AZUL	JNIDADE	1/1	3,040.00	1,641.60	9,120.00
001276	3.00	TONER CE322A AMARILLO	JNIDADE	1/1	3,040.00	1,641.60	9,120.00
001277	2.00	TONER CE323A ROJO	JNIDADE	1/1	3,040.00	1,094.40	6,080.00
001489	2.00	TONER CE410A NEGRO	JNIDADE	1/1	3,770.00	1,357.20	7,540.00
001490	2.00	TONER CE411A AZUL	JNIDADE	1/1	5,380.00	1,936.80	10,760.00
001491	2.00	TONER CE412A AMARILLO	JNIDADE	1/1	5,380.00	1,936.80	10,760.00
002285	2.00	TONER CF400A BLACK	JNIDADE	1/1	3,140.00	1,130.40	6,280.00
002395	3.00	TONER CF410A BLACK	JNIDADE	1/1	3,945.00	2,130.30	11,835.00
SUB-TOTAL							80,945.00
ITBIS							14,570.10
TOTAL RDS							95,515.10

La Suma de: \*\*NOVENTICINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 10/100

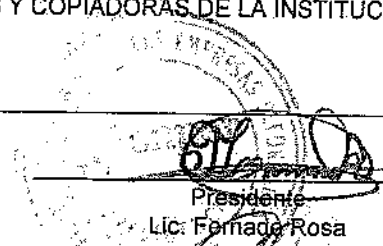
Aprobado por Observaciones: COMPRA TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION.



División de Compras y Contrataciones  
 Lic. Juana E. de los Santos

*Carmen Magalys Medina*  
 Director Administrativo  
 Lic. Carmen Magalys Medina

Auditor



Presidente  
 Lic. Fernada Rosa

Departamento de Revisión y Fiscalización  
 Lic. Héctor Morales

Sírvase anexar esta Orden de Compras al original de su factura para fines de pago

**RECIBIDO**  
 DEPTO. DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  
 FIRMA *[Firma]*  
 FECHA 11/26/19  
 HORA



ABONADO