

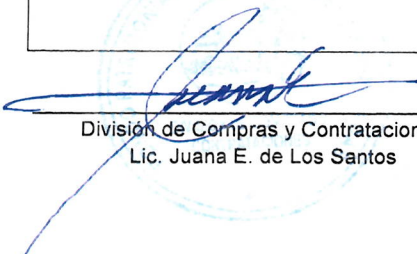
Proveedor	000001 OFFITEK, SRL	RNC: 101893931
Dirección	ARMANDO OSCAR PACHECO RNP-12	
Teléfono	809-566-5151 Fax 809-565-7676	Representante
Condición de Pago	30 DIAS	Cotización No.
Lugar de Entrega	GUSTAVO MEJIA RICART NO.73, ENSANCHE SERRALLES, SANTO DOMINGO D.N.	

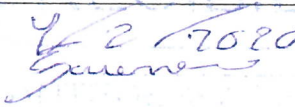
Código	Cantidad	Descripción	Unid	Refer.	Costo Unitario	Itbis	Total Bruto
002469	2.00	CARTUCHO XEROX BLACK 106R02763	JNIDADE	1/1	3,717.00	1,338.12	7,434.00
002470	1.00	CARTUCHO XEROX CYAN 106R02760	JNIDADE	1/1	2,601.90	468.34	2,601.90
002471	2.00	CARTUCHO XEROX MAGENTA 106R02761	JNIDADE	1/1	2,601.90	936.68	5,203.80
002472	1.00	CARTUCHO XEROX YELLOW 106R02762	JNIDADE	1/1	2,601.90	468.34	2,601.90
002452	3.00	TONER CE255A NEGRO	JNIDADE	1/1	6,843.05	3,695.25	20,529.15
001274	3.00	TONER CE320A BLACK	JNIDADE	1/1	3,186.44	1,720.68	9,559.32
001275	3.00	TONER CE321A AZUL	JNIDADE	1/1	3,050.85	1,647.46	9,152.55
001276	2.00	TONER CE322A AMARILLO	JNIDADE	1/1	3,050.85	1,098.31	6,101.70
001277	2.00	TONER CE323A ROJO	JNIDADE	1/1	3,050.85	1,098.31	6,101.70
001489	2.00	TONER CE410A NEGRO	JNIDADE	1/1	3,783.90	1,362.20	7,567.80
001490	2.00	TONER CE411A AZUL	JNIDADE	1/1	5,385.59	1,938.81	10,771.18
001491	2.00	TONER CE412A AMARILLO	JNIDADE	1/1	5,385.59	1,938.81	10,771.18
001492	3.00	TONER CE413A MAGENTA	JNIDADE	1/1	5,385.59	2,908.22	16,156.77
001625	8.00	TONER CF210 NEGRO	JNIDADE	1/1	3,161.02	4,551.87	25,288.16
001626	4.00	TONER CF211A CYAN	JNIDADE	1/1	3,840.68	2,765.29	15,362.72
001627	4.00	TONER CF212A YELLOW	JNIDADE	1/1	3,840.68	2,765.29	15,362.72
001628	3.00	TONER CF213A MAGENTA	JNIDADE	1/1	3,840.68	2,073.97	11,522.04
002475	16.00	TONER CF360A BLACK	JNIDADE	1/1	7,290.68	20,997.16	116,650.88
002476	13.00	TONER CF361A CYAN	JNIDADE	1/1	9,140.68	21,389.19	118,828.84
002477	12.00	TONER CF362A YELLOW	JNIDADE	1/1	9,140.68	19,743.87	109,688.16
002478	13.00	TONER CF363A MAGENTA	JNIDADE	1/1	9,140.68	21,389.19	118,828.84
002265	1.00	TONER CF400A BLACK	JNIDADE	1/1	3,238.98	583.02	3,238.98
002395	6.00	TONER CF410A BLACK	JNIDADE	1/1	4,081.36	4,407.87	24,488.16
002396	7.00	TONER CF411A CYAN	JNIDADE	1/1	5,222.88	6,580.83	36,560.16
002397	6.00	TONER CF412A YELLOW	JNIDADE	1/1	5,222.88	5,640.71	31,337.28
002398	6.00	TONER CF413A MAGENTA	JNIDADE	1/1	5,222.88	5,640.71	31,337.28
002774	2.00	TONER CF-500A BLACK	JNIDADE	1/1	2,847.46	1,025.09	5,694.92
002775	2.00	TONER CF-501 A CYAN	JNIDADE	1/1	3,358.47	1,209.05	6,716.94
002776	1.00	TONER CF-502A YELLOW	JNIDADE	1/1	3,358.47	604.52	3,358.47
002777	1.00	TONER CF-503A MAGENTA	JNIDADE	1/1	3,358.47	604.52	3,358.47
002267	1.00	TONER HP CF402A YELLOW	JNIDADE	1/1	3,707.63	667.37	3,707.63

SUB-TOTAL 795,883.60
 ITBIS 143,259.05
TOTAL RD\$ 939,142.65

La Suma de: **NOVECIENTOS TRENTINUEVE MIL CIENTO CUARENTIDOS PESOS CON 65/100

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


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

22/02/2020


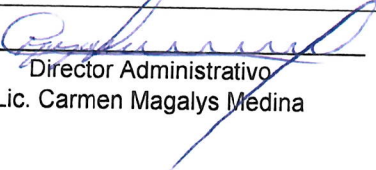


Tel. 809-683-3591, Fax 809-683-3888
RNC 401-51381-1

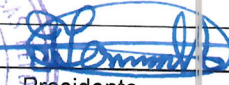
Tipo Orden SUMINISTRO

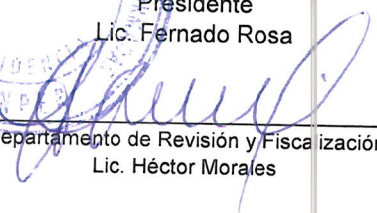
Orden Reimpresa

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 NO.73, ENSANCHE SERRALLES, SANTO DOMINGO D.N.	


Director Administrativo
Lic. Carmen Magalys Medina

Auditor


Presidente
Lic. Fernando Rosa


Departamento de Revisión y Fiscalización
Lic. Héctor Morales

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

