



No. EXPEDIENTE
ITSC-DAF-CM-2023-0046

Fecha de emisión: 28/11/2023

S. Contratación

Instituto Técnico Superior Comunitario
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITSC-2023-00169**

Descripción: **Adquisición de Tóneres y Materiales Gastables de Oficina para uso del ITSC.**

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%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **107,195.92**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Maritza Contreras

Firma

Maritza Contreras

Nombre y Apellido

Rosario Martínez

Firma

Rosario Martínez

Nombre y Apellido



ITSC-DAF-CM-2023-0046

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
4	1411150 7	Resmas de papel bond 8 ½ x 11, cajas 10/1	52.00	CAJ	1,747.00	90,844.00		16,351.92	0.00	107,195.92

Subtotal RDS	90,844.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	16,351.92
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	107,195.92

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Resmas de papel bond 8 ½ x 11, cajas 10/1	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO	52.00	1/12/2023 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Maritza Contreras

Nombre y Apellido





Firma

Rosario Martínez

Nombre y Apellido

