

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INTRANT-2021-00054**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA**

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:

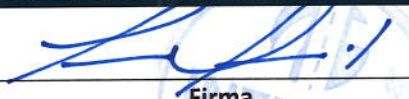
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **127,594.14**

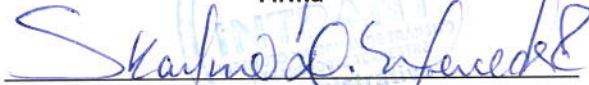
Moneda: **DOP**
Detalle

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido

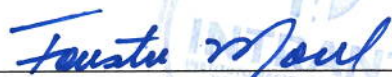

 Firma

 Nombre y Apellido

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	1111160 6	Pizarra blanca mágica 24x36	10.00	UD	728.00	7,280.00		0.00	0.00	7,280.00
2	1111160 6	PIZZARA DE CORCHO 24 X 36	18.00	UD	595.00	10,710.00		0.00	0.00	10,710.00
23	4412161 3	SACA GRAPAS	15.00	UD	4.55	68.25		12.29	0.00	80.54
26	4412170 1	LACIPEROS NEGROS	120.00	UD	6.55	786.00		0.00	0.00	786.00
27	4412170 1	LAPICERO ROJO	48.00	UD	6.55	314.40		0.00	0.00	314.40
28	4412170 1	LAPICERO AZUL	2,200.00	UD	6.55	14,410.00		0.00	0.00	14,410.00
35	4412200 3	DOCENA DE CARPETAS 8 ½ X 11 DE 3 ARGOLLAS DE 1 PULGADAS	5.00	UD	1,140.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
36	4412200 3	DOCENA DE CARPETAS 8 ½ X 11 DE 3 ARGOLLAS DE 2 PULGADAS	5.00	UD	1,265.00	6,325.00		1,138.50	0.00	7,463.50
37	4412200 3	DOCENA DE CARPETAS 8 ½ X 11 DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS	5.00	UD	1,740.00	8,700.00		1,566.00	0.00	10,266.00
38	4412200 3	DOCENA DE CARPETAS 8 ½ X 11 DE 3 ARGOLLAS DE 5 PULGADAS	9.00	UD	2,990.00	26,910.00		4,843.80	0.00	31,753.80
48	4412201 6	GOMITAS (BANDAS DE GOMAS) 1/50 CAJITAS	70.00	UD	16.16	1,131.20		203.62	0.00	1,334.82
50	4412170 8	MARCADORE S DE PIZZARA NEGRO	48.00	UD	12.00	576.00		103.68	0.00	679.68
51	4412170 8	MARCADORE S DE PIZZARA ROJO	50.00	UD	12.00	600.00		108.00	0.00	708.00
52	4412170 8	MARCADORE S DE PIZZARA VERDE	50.00	UD	12.00	600.00		108.00	0.00	708.00
53	4410160 2	PERFORADO RA DE 2 HOYOS	70.00	UD	165.00	11,550.00		2,079.00	0.00	13,629.00
54	4410160 2	PERFORADO RA DE 3 HOYOS	10.00	UD	210.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
60	4412190 4	CARTUCHO HP TINTA 711 AMARILLO	5.00	UD	1,548.00	7,740.00		1,393.20	0.00	9,133.20
61	4412190 4	CARTUCHO HP TINTA 711	5.00	UD	1,548.00	7,740.00		1,393.20	0.00	9,133.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



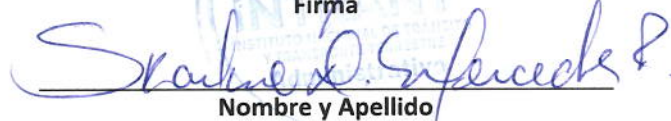
Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

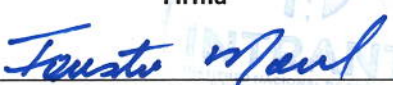
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		AMARILLO								

Subtotal RD\$	113,240.85
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,353.29
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	127,594.14

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido