

No. EXPEDIENTE

INTRANT-DAF-CM-2022-0035

Fecha de emisión: 27/10/2022

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INTRANT-2022-00279**

Descripción: **Adquisición de Papelería de Oficina para utilizar en la Sede del INTRANT**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offfitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre comercial: **Offfitek, SRL**

Domicilio comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **100,453.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


FELIX REYNOSO
ENCARGADO DE COMPRAS
Nombre y Apellido


Charina M. Minaya
Encargada Administrativa
Nombre y Apellido

INTRANT-DAF-CM-2022-0035

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
3	4412202 7	Folder Partition 8.5x11 4div.	500.00	UD	110.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00
6	1411151 4	Libro de Récord 300 pags	35.00	UD	191.00	6,685.00		1,203.30	0.00	7,888.30
7	1411151 4	Libro de Récord 500 pags	30.00	UD	264.00	7,920.00		1,425.60	0.00	9,345.60
14	4412150 3	Sobre 10x13 amarillo Caja 500/1	3.00	CAJ	2,280.00	6,840.00		1,231.20	0.00	8,071.20
16	4412150 3	Sobre 10x15 amarillo Caja 500/1	3.00	CAJ	2,895.00	8,685.00		1,563.30	0.00	10,248.30

Subtotal RD\$	85,130.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,323.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	100,453.40

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

FELIX REYNOSO
 ENCARGADO DE COMPRAS
 Nombre y Apellido



Charina M. Minaya
 Encargada Administrativa
 Nombre y Apellido

INTRANT-DAF-CM-2022-0035