

ORDEN DE COMPRAS

Av. Juan Pablo Duarte No. 74, Edif. Admi

RNC:101821256

Proveedor: 4001359
OFFITEK, SRL
C/ Armando oscar pacheco 1-B, Urb F
10221 Republica Dominicana
(809) 566-5151

Condiciones de pago:
dentro de los 29 dias sin DPP

Sírvase entregar a:
Corporativo EDENORTE
74 Juan Pablo Duarte
51000

Información de Pedido:
Número de Pedido 4400003962
Fecha 21.06.2021
Moneda DOP
Comprador Carlos A. Vasquez
Teléfono 809-241-9090 - Ext: 5097
Fecha de Entrega 31.03.2021

Condición de Entrega:

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	2011964 - Hp 72 Gray And Photo Black Printhead	UN	15.00	4,438.00	66,570.00
					66,570.00
					11,982.60
20	2015970 - CARTUCHO HP M477FDW NEGRO 410A (CF410A)	UN	15.00	4,963.56	74,453.40
					74,453.40
					13,401.61
30	2015971 - CARTUCHO HP M477FDW CIAN 410A (CF411A)	UN	15.00	6,951.00	104,265.00
					104,265.00
					18,767.70
40	2015972 - CARTUCHO HP M477FDW MAGENTA 410A CF413A	UN	15.00	6,951.00	104,265.00
					104,265.00
					18,767.70
50	2015973 - CARTUCHO HP M477FDW AMARILLO 410A CF412A	UN	15.00	6,951.00	104,265.00
					104,265.00
					18,767.70
60	2016379 - LA 72 Photo Blk Ink Cart 130MI	UN	15.00	3,276.00	49,140.00
					49,140.00
					8,845.20
Total Precio bruto					502,958.40

Observaciones:

" Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edenorte se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edenorte.

" Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes



Av. Juan Pablo Duarte No. 74, Edif. Admi

RNC:101821256

Información De Pedido:

Número de Pedido 4400003962

Total Ibtbis	90,532.51
Total General	593,490.91



Notas Del Pedido:

Número de Pedido: 4400003962

Fecha: 21.06.2021

Nota Cabecera

OFFITEK, S.R.L.

EDENORTE-DAF-CM-2021-0017, ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA EDENORTE, SEGUNDA CONVOCATORIA.

Part 1



Firma Autorizada

