

ORDEN DE COMPRAS

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

RNC:101821256

Información de Pedido:

Número de Pedido 4400004377
 Fecha 19.08.2022
 Monedas DOP
 Comprador Miriam María Aza
 Teléfono 809-241-9090 - Ext: 5344
 Fecha de Entrega 05.05.2022

Proveedor: 4006499 GALEN OFFICE SUPPLY SRL Av. Independencia, Km. 11 SANTO DOMINGO, REP. DOMINICANA 849-208-7369	Condiciones de pago: dentro de los 29 días sin DPP	Se debe entregar a: Corporativo EDENORTE 74 Juan Pablo Duarte 51000	Condición de Entrega:
---	--	---	------------------------------

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	2015970 - CARTUCHO HP M477FDW NEGRO 410A (CF410A)	UN	30.00	4,430.00	132,900.00
					132,900.00
					23,922.00
20	2015971 - CARTUCHO HP M477FDW CIAN 410A (CF411A)	UN	30.00	5,790.00	173,700.00
					173,700.00
					31,266.00
30	2015972 - CARTUCHO HP M477FDW MAGENTA 410A CF413A	UN	30.00	5,790.00	173,700.00
					173,700.00
					31,266.00
40	2015973 - CARTUCHO HP M477FDW AMARILLO 410A CF412A	UN	30.00	5,790.00	173,700.00
					173,700.00
					31,266.00
Total Precio bruto					654,000.00
Total Ibtis					117,720.00
Total General					771,720.00

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



GERENCIA DE COMPRAS
 Firma Autorizada

Notas Del Pedido:

Número de Pedido: 4400004377

Fecha: 19.08.2022

Nota Cabecera

EDENORTE-DAF-CM-2022-0011 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PRIMERA CONVOCATORIA.

