

**RNC: 40150561-4**

**Proveedor** OFFITEK, SRL  
**RNC/CED** 101893931  
**Expediente C.D.:** CP - 0009 de 2021  
**Contrato:** CI - 2643 de 2021 ✓  
**Categoría de anticipo**

**Orden de compra (OC)**

**Número** OC00018528-1  
**Fecha** 05/10/2021  
**Obligación de anticipo** No  
**Condiciones de entrega** Entregar - Entrega en almacén

**Descripción de la compra**

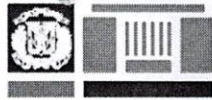
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO Y CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INABIE, 27 DE FEBRERO ,INCLUYENDO LOS ALMACENES.REF.INABIE-CCC-CP-2021-0009.

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
1	00001705 DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA 3/4. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	100.00 UNID	89.00	8,900.00	1,602.00	10,502.00
2	00001705 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 48 MM. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	12.00 UNID	256.00	3,072.00	552.96	3,624.96
3	00001059 CLIPS DE PAPEL DE 50MM DE 100 PCS DE ACERO INOXIDABLE. - PARA PAPEL / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	300.00 UNID	24.00	7,200.00	1,296.00	8,496.00
4	00001059 CLIPS DE PAPEL 33MM DE 100 PCS. - PARA PAPEL / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	300.00 UNID	8.90	2,670.00	480.60	3,150.60
5	00001983 CLIPS DE PRESIÓN 2 (PULGADA),COLOR NEGRO DE ACERO INOXIBLE. - N/A / 2" / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	75.00 UNID	128.25	9,618.75	1,731.38	11,350.13
6	00001067 FOLDERS DE 8 1/2 X 11,COLOR AMARILLO CLARO 100 DE 100. - C/BOLS LOG / 8 1/2 X 11 / AMARILLO 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	100.00 UNID	208.00	20,800.00	3,744.00	24,544.00



ENCARGADO DEP. FINANCIERO  
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA

ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ



**RNC: 40150561-4**

**Proveedor** OFFITEK, SRL  
**RNC/CED** 101893931  
**Expediente C.D.:** CP - 0009 de 2021  
**Contrato:** CI - 2643 de 2021  
**Categoría de anticipo**

**Orden de compra (OC)**


**Número** OC00018528-1  
**Fecha** 05/10/2021  
**Obligación de anticipo** No  
**Condiciones de entrega** Entregar - Entrega en almacén

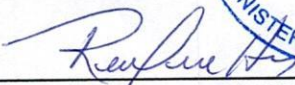
**Descripción de la compra**

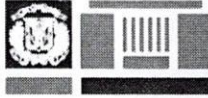
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO Y CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INABIE, 27 DE FEBRERO ,INCLUYENDO LOS ALMACENES.REF.INABIE-CCC-CP-2021-0009.

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
7	00001063 GRAPADORA ESTÁNDAR DE METAL - ESTANDAR / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	100.00 UNID	250.00	25,000.00	4,500.00	29,500.00
8	00001482 RESMA DE PAPEL DE BOND 8 1/2 X 11 BLANCO. - BON INF. P / 8 1/2X11 / BLANCO 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233101-0100-101893931	05/10/2021	200.00 UNID	168.00	33,600.00	6,048.00	39,648.00
9	00002212 LAPIZ (EXENTO) DE CARBON COLOR AMARILLO - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	10.00 UNID	78.66	786.60	0.00	786.60
10	00001739 CINTA ADHESIVA INVISIBLE 3/4. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	200.00 UNID	45.00	9,000.00	1,620.00	10,620.00
11	00001707 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	36.00 UNID	975.00	35,100.00	6,318.00	41,418.00
12	00001480 GRAPAS 26/6MM,5000 PCS. - N/A / 10 MM / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	300.00 UNID	33.00	9,900.00	1,782.00	11,682.00
13	00001987 SUJETADOR DE DOCUMENTOS DE PARED PLÁSTICOS. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	50.00 UNID	125.00	6,250.00	1,125.00	7,375.00



  
ENCARGADO DEP. FINANCIERO  
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA

  
ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ



**RNC: 40150561-4**

**Proveedor** OFFITEK, SRL  
**RNC/CED** 101893931  
**Expediente C.D.:** CP - 0009 de 2021  
**Contrato:** CI - 2643 de 2021  
**Categoría de anticipo:**

**Orden de compra (OC)**

**Número** OC00018528-1  
**Fecha** 05/10/2021  
**Obligación de anticipo** No  
**Condiciones de entrega** Entregar - Entrega en almacén

**Descripción de la compra**

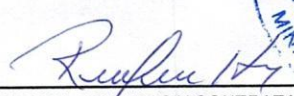
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO Y CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INABIE, 27 DE FEBRERO ,INCLUYENDO LOS ALMACENES.REF.INABIE-CCC-CP-2021-0009.

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
14	00001205	05/10/2021	30.00 UNID	36.00	1,080.00	194.40	1,274.40
	SEPARADOR DE DOCUMENTOS 23.5X 37.5 CM. - N/A / 2 ANILLO / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						
15	00001707	05/10/2021	60.00 UNID	4.45	267.00	48.06	315.06
	SACAPUNTAS DE METAL,MANUAL. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						
16	00001464	05/10/2021	10.00 UNID	600.00	6,000.00	1,080.00	7,080.00
	SOBRES DE CARTAS DE PAPEL COLOR BLANCO SIN VENTANILLA. - CON VENTAN / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						
17	00001464	05/10/2021	4.00 UNID	894.00	3,576.00	643.68	4,219.68
	SOBRES DE CARTAS DE PAPEL COLOR BLANCO CON VENTANILLA. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						
18	00001911	05/10/2021	4.00 UNID	430.00	1,720.00	309.60	2,029.60
	SOBRE MANILA No.7 CAJA 500 UNIDADES. - N/A / #7 / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						
19	00002405	05/10/2021	60.00 UNID	60.00	3,600.00	648.00	4,248.00
	TARJETERO DE METAL. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						
20	00001708	05/10/2021	100.00 UNID	9.21	921.00	165.78	1,086.78
	BORRAS DE LECHE (PLÁSTICA, COLOR BLANCO). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						



  
ENCARGADO DEP. FINANCIERO  
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



  
ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ



**RNC: 40150561-4**

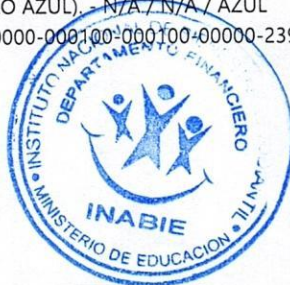
**Proveedor** OFFITEK, SRL  
**RNC/CED** 101893931  
**Expediente C.D.:** CP - 0009 de 2021  
**Contrato:** CI - 2643 de 2021  
**Categoría de anticipo**  
**Descripción de la compra**


**Orden de compra (OC)**


**Número** OC00018528-1  
**Fecha** 05/10/2021  
**Obligación de anticipo** No  
**Condiciones de entrega** Entregar - Entrega en almacén

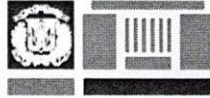
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO Y CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INABIE, 27 DE FEBRERO ,INCLUYENDO LOS ALMACENES.REF.INABIE-CCC-CP-2021-0009.

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
21	00001466 CARPETAS DE 3 ANILLOS 2 EN VINIL COLOR NEGRO Y/O BLANCO. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	60.00 UNID	112.00	6,720.00	1,209.60	7,929.60
22	00001466 CARPETAS DE 3 ANILLOS 3 EN VINIL COLOR NEGRO Y/O BLANCO. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	100.00 UNID	180.00	18,000.00	3,240.00	21,240.00
23	00001466 CARPETAS DE 3 ANILLOS 4 EN VINIL COLOR NEGRO Y/O BLANCO. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	100.00 UNID	338.00	33,800.00	6,084.00	39,884.00
24	00001466 CARPETAS DE 3 ANILLOS 5 EN VINIL COLOR NEGRO Y/O BLANCO. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	100.00 UNID	400.00	40,000.00	7,200.00	47,200.00
25	00001476 TEXTURA SUAVE, 1 ONZA 14 GRS. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	100.00 UNID	24.60	2,460.00	442.80	2,902.80
26	00001702 TIJERAS MEDIANAS CON PUNTA. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	100.00 UNID	33.00	3,300.00	594.00	3,894.00
27	00001062 GOTERO Y/O TINTA 1/12 (PARA SELLO AZUL). - N/A / N/A / AZUL 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	100.00 UNID	198.00	19,800.00	3,564.00	23,364.00



  
ENCARGADO DEP. FINANCIERO  
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA

  
ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ



**RNC: 40150561-4**

**Proveedor** OFFITEK, SRL  
**RNC/CED** 101893931  
**Expediente C.D.:** CP - 0009 de 2021  
**Contrato:** CI - 2643 de 2021  
**Categoría de anticipo:**

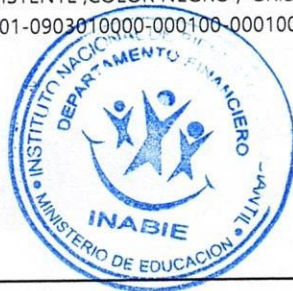
**Orden de compra (OC)**


**Número** OC00018528-1  
**Fecha** 05/10/2021  
**Obligación de anticipo** No  
**Condiciones de entrega** Entregar - Entrega en almacén

**Descripción de la compra**


ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO Y CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INABIE, 27 DE FEBRERO ,INCLUYENDO LOS ALMACENES.REF.INABIE-CCC-CP-2021-0009.

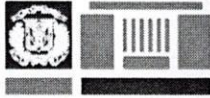
Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
28	00001062	05/10/2021	100.00 UNID	198.00	19,800.00	3,564.00	23,364.00
	GOTERO Y/O TINTA 1/12 (PARA SELLO VERDE ). - N/A / N/A / VERDE 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						
29	00001480	05/10/2021	50.00 UNID	59.00	2,950.00	531.00	3,481.00
	GRAPAS (10MM)50 DE 10. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						
30	00001068	05/10/2021	1,000.00 UNID	38.00	38,000.00	6,840.00	44,840.00
	LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 8 1/2 X 11. - N/A / 8 1/2 X 11 / BLANCO 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233301-0100-101893931						
31	00001068	05/10/2021	1,000.00 UNID	19.00	19,000.00	3,420.00	22,420.00
	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5/8. - N/A / 8X5 / AMARILLO 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233301-0100-101893931						
32	00001491	05/10/2021	24.00 UNID	700.00	16,800.00	3,024.00	19,824.00
	PERFORADORA (3 HOYOS). 10 CM DIÁMETRO DE PERFERACIÓN 9/32. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						
33	00001491	05/10/2021	36.00 UNID	275.00	9,900.00	1,782.00	11,682.00
	PERFORADORA ( 2HOYOS). 8 CM DIÁMETRO DE PERFERACIÓN 1/4. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						
34	00001706	05/10/2021	36.00 UNID	51.00	1,836.00	330.48	2,166.48
	PORTA CLIPS, METAL RESISTENTE ,COLOR NEGRO / GRIS. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						



  
ENCARGADO DEP. FINANCIERO  
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



  
ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ



**RNC: 40150561-4**

**Proveedor** OFFITEK, SRL  
**RNC/CED** 101893931  
**Expediente C.D.:** CP - 0009 de 2021  
**Contrato:** CI - 2643 de 2021  
**Categoría de anticipo**

**Orden de compra (OC)**


**Número** OC00018528-1  
**Fecha** 05/10/2021  
**Obligación de anticipo** No  
**Condiciones de entrega** Entregar - Entrega en almacén

**Descripción de la compra**


ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO Y CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INABIE, 27 DE FEBRERO ,INCLUYENDO LOS ALMACENES.REF.INABIE-CCC-CP-2021-0009.

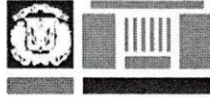
Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
35	00002287 PORTA LAPIZ DE METAL ,REDONDO COLOR NEGRO. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	36.00 UNID	51.00	1,836.00	330.48	2,166.48
36	00001486 POST-IT (MEDIANO 5X3). - N/A / N/A / AZUL 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00 UNID	50.00	7,500.00	1,350.00	8,850.00
37	00001486 POST-IT (MEDIANO 5X3). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00 UNID	55.00	8,250.00	1,485.00	9,735.00
38	00001486 POST-IT (MEDIANO 5X3). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00 UNID	55.00	8,250.00	1,485.00	9,735.00
39	00001486 POST-IT (MEDIANO 5X3). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00 UNID	55.00	8,250.00	1,485.00	9,735.00
40	00001486 POST-IT (MEDIANO 3X3). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00 UNID	40.00	6,000.00	1,080.00	7,080.00
41	00001486 POST-IT (MEDIANO 3X3). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00 UNID	55.00	8,250.00	1,485.00	9,735.00



  
ENCARGADO DEP. FINANCIERO  
LIC. BRANLIIS ROBERTO QUEZADA



  
ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ



**RNC: 40150561-4**

**Proveedor** OFFITEK, SRL  
**RNC/CED** 101893931  
**Expediente C.D.:** CP - 0009 de 2021  
**Contrato:** CI - 2643 de 2021  
**Categoría de anticipo:**  
**Descripción de la compra**

**Orden de compra (OC)**

**Número** OC00018528-1  
**Fecha** 05/10/2021  
**Obligación de anticipo** No  
**Condiciones de entrega** Entregar - Entrega en almacén

ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO Y CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INABIE, 27 DE FEBRERO ,INCLUYENDO LOS ALMACENES.REF.INABIE-CCC-CP-2021-0009.

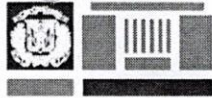
Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
42	00001486 POST-IT (MEDIANO 3X3). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00	UNID	55.00	8,250.00	1,485.00	9,735.00
43	00001486 POST-IT (MEDIANO 3X3). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00	UNID	55.00	8,250.00	1,485.00	9,735.00
44	00001486 POST-IT (MEDIANO 2X3). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00	UNID	25.00	3,750.00	675.00	4,425.00
45	00001486 POST-IT (MEDIANO 2X3). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00	UNID	25.00	3,750.00	675.00	4,425.00
46	00001486 POST-IT (MEDIANO 2X3). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00	UNID	25.00	3,750.00	675.00	4,425.00
47	00001486 POST-IT (MEDIANO 2X3). - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233201-0100-101893931	05/10/2021	150.00	UNID	25.00	3,750.00	675.00	4,425.00
48	00002196 PROTECTORES DE DOCUMENTOS PLASTICOS. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	20.00	UNID	136.00	2,720.00	489.60	3,209.60



*[Signature]*  
ENCARGADO DEP. FINANCIERO  
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



*[Signature]*  
ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ



**RNC: 40150561-4**

**Proveedor** OFFITEK, SRL  
**RNC/CED** 101893931  
**Expediente C.D.:** CP - 0009 de 2021  
**Contrato:** CI - 2643 de 2021  
**Categoría de anticipo**  
**Descripción de la compra**

**Orden de compra (OC)**

**Número** OC00018528-1  
**Fecha** 05/10/2021  
**Obligación de anticipo** No  
**Condiciones de entrega** Entregar - Entrega en almacén

ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO Y CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INABIE, 27 DE FEBRERO ,INCLUYENDO LOS ALMACENES.REF.INABIE-CCC-CP-2021-0009.

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
49	00001487 REGLA PLASTICAS 30 CM. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	100.00 UNID	6.00	600.00	108.00	708.00
50	00001481 RESALTADOR (AMARILLO) 12/1 - N/A / N/A / AMARILLO 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	10.00 UNID	145.00	1,450.00	261.00	1,711.00
51	00001481 RESALTADOR (NARANJA) 12/1 - N/A / N/A / NARANJA 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	10.00 UNID	145.00	1,450.00	261.00	1,711.00
52	00001481 RESALTADOR (AZUL CLARO ) 12/1 - N/A / N/A / NARANJA 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	15.00 UNID	145.00	2,175.00	391.50	2,566.50
53	00001481 RESALTADOR (VERDE ) 12/1 - N/A / N/A / VERDE 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	10.00 UNID	145.00	1,450.00	261.00	1,711.00
54	00001481 RESALTADORRESALTADOR ROSADO CLARO) 12/1 - N/A / N/A / ROSADO 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	10.00 UNID	145.00	1,450.00	261.00	1,711.00
55	00001987 SUJETADOR DE CARTÓN USO PARA MATERIAL ENCUADERNADOS. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	30.00 UNID	77.00	2,310.00	415.80	2,725.80

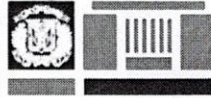


ENCARGADO DEP. FINANCIERO  
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ





**RNC: 40150561-4**

**Proveedor** OFFITEK, SRL  
**RNC/CED** 101893931  
**Expediente C.D.:** CP - 0009 de 2021  
**Contrato:** CI - 2643 de 2021  
**Categoría de anticipo:**

**Orden de compra (OC)**

**Número** OC00018528-1  
**Fecha** 05/10/2021  
**Obligación de anticipo** No  
**Condiciones de entrega** Entregar - Entrega en almacén

**Descripción de la compra**

ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO Y CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INABIE, 27 DE FEBRERO ,INCLUYENDO LOS ALMACENES.REF.INABIE-CCC-CP-2021-0009.

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
56	00002288	05/10/2021	50.00 UNID	295.00	14,750.00	2,655.00	17,405.00
	ZAFACÓN (MALLA DE METAL,EXCLUSIVO PARA OFICINAS. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239101-0100-101893931						
57	00002407	05/10/2021	36.00 UNID	37.00	1,332.00	239.76	1,571.76
	CLICK Y PUSH PINS CHINCHETA DE COLORES. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-0100-101893931						
59	00001714	05/10/2021	10.00 UNID	1,600.00	16,000.00	2,880.00	18,880.00
	GUILLLOTINA IDEAL PARA EL HOGAL Y OFICINAS. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-236304-0100-101893931						
60	00002291	05/10/2021	50.00 UNID	248.00	12,400.00	2,232.00	14,632.00
	LIBRO RECORD 500 PÁGINAS 188 X 273 MM, PAPEL BOND BLANCO. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233301-0100-101893931						
61	00001482	05/10/2021	60.00 UNID	40.00	2,400.00	432.00	2,832.00
	PAPEL DE CONSTRUCCIÓN DE 9X12 DE 48 HOJAS - N/A / N/A / BLANCO 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-233101-0100-101893931						
62	00002195	05/10/2021	150.00 UNID	77.00	11,550.00	0.00	11,550.00
	BOLIGRAFOS TINTA AZUL. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931						
63	00002408	05/10/2021	100.00 UNID	35.00	3,500.00	630.00	4,130.00
	PILAS AAA - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239601-0100-101893931						



ENCARGADO DEP. FINANCIERO  
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ



**RNC: 40150561-4**

**Proveedor** OFFITEK, SRL  
**RNC/CED** 101893931  
**Expediente C.D.:** CP - 0009 de 2021  
**Contrato:** CI - 2643 de 2021  
**Categoría de anticipo**  
**Descripción de la compra**

**Orden de compra (OC)**

**Número** OC00018528-1  
**Fecha** 05/10/2021  
**Obligación de anticipo** No  
**Condiciones de entrega** Entregar - Entrega en almacén

ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO Y CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INABIE, 27 DE FEBRERO ,INCLUYENDO LOS ALMACENES.REF.INABIE-CCC-CP-2021-0009.

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
64	00002408 PILA AA - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239601-0100-101893931	05/10/2021	100.00	UNID	35.00	3,500.00	630.00	4,130.00
66	00001479 SET DE ESCRITORIO ORGANIZADOR DE METAL. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	10.00	UNID	640.00	6,400.00	1,152.00	7,552.00
67	00001466 CARPETA EJECUTIVA DE CUERO MARRÓN Y NEGRO. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	24.00	UNID	600.00	14,400.00	2,592.00	16,992.00
69	00002411 PIZARRA DE COLCHO. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	10.00	UNID	1,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00
70	00001480 GRAPAS EXTRA FUERTE. - N/A / N/A / N/A 020103-14062-1600000001-0903010000-000100-000100-00000-239201-0100-101893931	05/10/2021	100.00	UNID	60.00	6,000.00	1,080.00	7,080.00

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuent o total	Cargos	Impuesto sobre las ventas	Total
DOP	622,100.35	0.00	0.00	107,057.48	729,157.83



ENCARGADO DEP. FINANCIERO  
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ