

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00013 - CECOMSA, SRL  <b>Contribuyente:</b> 102316163 <b>Teléfono :</b> 809-532-7026 <b>Fax:</b> 809-534-9430 <b>E-mail :</b> julissa_almonte@cecomsa.com <b>Dirección :</b> Av. Romulo Betancourt #331, Bella Vista, Sto. Dgo.	<b>Número :</b> <b>RI-2022-093</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 05/06/2022 <b>Fecha Orden :</b> 13/05/2022 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 767 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04202	4.00	UND	MONITOR PORTATIL	000-000000-00-00-00	22,054.0400	88,216.1600

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2022-027  
 Requisición: TI-S-2022-045  
 Area solicitante: Sub Administración TIC  
 Garantía: 02-00196088  
 Cotización: 02-00196088  
 Lote:

**SUBTOTAL:** 88,216.16  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 15,878.91  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 104,095.07**

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR**

- El suplidor debe estar registrado como proveedor del Estado
- La factura no deberá ser mayor que la orden de compra
- La factura deberá tener NCF gubernamental, RNC Y RPE actualizado
- La factura original debe enviarse anexa a nuestra orden de compra, firmada y sellada
- La factura deberá venir acompañada de la constancia de que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales
- Todas las facturas deben ser entregadas en Almacén
- Las facturas deben tener la misma fecha del día en que se entregan
- La recepción de mercancía será exclusivamente martes y jueves

**DISTRIBUCION DE COPIAS**

Original                      Suplidor  
 Copia 1:                      Finanzas  
 Copia 2:                      Depto. de Compras