

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00771 - PROLIMPISO, SRL  <b>Contribuyente:</b> 122013644 <b>Teléfono :</b> 809-531-0770 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> arielovalles@gmail.com <b>Dirección :</b> Calle Manganagua, 9, Los Restauradores	<b>Número :</b> <b>RI-2022-136</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 30/06/2022 <b>Fecha Orden :</b> 14/06/2022 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 1242 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
21-00080	700.00	UND	SERVILLETAS PARA DISPENSADOR DE BAÑO	A05-010101-01-01-02	47.0000	32,900.0000
16-00019	600.00	FARD	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 2 PLY	A05-010101-01-01-02	1,500.0000	900,000.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2022-053  
 Requisición: 145-2022  
 Area solicitante: Almacén  
 Garantía: 31/05/2022  
 Cotización:  
 Lote:

**SUBTOTAL:** 932,900.00  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 167,922.00  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 1,100,822.00**

**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