

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00019 - COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA Contribuyente: 101001577 Teléfono : 809-220-8880 Fax: 809-220-8880 E-mail : Gelin_Nunez@claro.com.do Dirección : Avenida John F. Kennedy #54, Sto. Dgo.	Número : RI-2022-173
	Fecha Requerida : 31/08/2023 Fecha Orden : 03/08/2022 Condición : Treinta días RPE No.: 216 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
SERV-0083	1.00	UND	Instalación y configuración del servicio de internet fijo corporativo sobre Fibra Óptica a 100/50 Mbps.	A05-010101-01-02-09	1,695.0000	1,695.0000
SERV-0083	12.00	UND	Renta mensual de los servicios de internet fijo corporativo sobre Fibra Óptica a 100/50 Mbps.	A05-010101-01-02-09	12,495.0000	149,940.0000

Cod. Proceso: RI-PEPU-BS-2022-004
 Requisición: TI-S-2022-020
 Area solicitante: Sub Administración TIC
 Garantía:
 Cotización: 24/05/2022
 Lote:

SUBTOTAL: 151,635.00
DESC.: 0.00
ITBIS: 45,287.10
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 196,922.10

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