

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00132 - TURINTER, SA Contribuyente: 101096098 Teléfono : 809-686-4020 Fax: E-mail : ariza.boletos@turinter.com Dirección : C/Leopoldo Navarro #2, Gazcue, Sto. Dgo.	Número : RI-2022-221
	Fecha Requerida 16/09/2022 Fecha Orden : 16/09/2022 Condición : Treinta días RPE No.: 5310 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03840	6.00	UND	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	J05-010101-31-01-01	29,792.0000	178,752.0000
14-03841	6.00	UND	SEGURO DE VIAJE	J05-010101-31-01-01	3,267.0000	19,602.0000

OBSERVACIONES:

Las condiciones de pago y de entrega serán dadas según lo establecido en los Términos de Referencia del proceso objeto de la presente orden de compra.

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2022-094		
Requisición:	DNRT-2022-0841	SUBTOTAL:	198,354.00
Area solicitante:	DNRT	DESC.:	0.00
Garantía:	--	ITBIS:	32,175.36
Cotización:	--	OTROS	231,692.64
Lote:	--	TOTAL RD\$:	462,222.00

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