

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-2022-229
	Fecha Requerida : 27/09/2022 Fecha Orden : 27/09/2022 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	1.00	UND	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	J05-010101-31-01-01	182,240.0000	182,240.0000
14-03841	1.00	UND	SEGURO DE VIAJE	J05-010101-31-01-01	3,267.0000	3,267.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2022-097
 Requisición: DNRT-2022-0913
 Area solicitante: DNRT
 Garantía: N/A
 Cotización:
 Lote: N/A

SUBTOTAL: 185,507.00
DESC.: 0.00
ITBIS: 32,803.20
OTROS IMPUESTOS: 57,800.80

TOTAL RD\$: 276,111.00

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