

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00132 - TURINTER, SA  <b>Contribuyente:</b> 101096098 <b>Teléfono :</b> 809-686-4020 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> ariza.boletos@turinter.com <b>Dirección :</b> C/Leopoldo Navarro #2, Gazcue, Sto. Dgo.	<b>Número :</b> <b>RI-2022-229</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 27/09/2022 <b>Fecha Orden :</b> 27/09/2022 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 5310 <b>Apartado :</b>
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