

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00021 - COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL  <b>Contribuyente:</b> 130228698 <b>Teléfono :</b> 809-508-1278 <b>Fax:</b> 809-535-9517 <b>E-mail :</b> srodriguez@compu-office.com.do <b>Dirección :</b> Calle Tercera No.60, Urb. Jardines del Sur, KM 7, Carretera Sanchez, Sto. Dgo.	<b>Número :</b> <b>RI-2022-271</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 29/11/2022 <b>Fecha Orden :</b> 08/11/2022 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 4753 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03327	4,000.00	UND	CAJA TIPO LOTE CON SU TAPA: MATERIAL KRAFT MEDIDAS 24 X15 X 10	J05-010101-81-02-08	391.5500	1,566,200.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2022-082  
 Requisición: GAC-003-2022  
 Area solicitante: Departamento de Archivo  
 Garantía:  
 Cotización: 033  
 Lote:

**SUBTOTAL:** 1,566,200.00  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 281,916.00  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 1,848,116.00**

**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