

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00013 - CECOMSA, SRL Contribuyente: 102316163 Teléfono : 809-532-7026 Fax: 809-534-9430 E-mail : julissa_almonte@cecomsa.com Dirección : Av. Romulo Betancourt #331, Bella Vista, Sto. Dgo.	Número : RI-2023-010
	Fecha Requerida 02/03/2023 Fecha Orden : 19/01/2023 Condición : Treinta días RPE No.: 767 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03859	6.00	UND	TELEVISORES SAMSUNG 55'' VIDEO WALL PARA LOS DASHBOARDS DE PRODUCTIVIDAD A LAS AREAS OPERATIVAS	A05-010101-01-02-08	180,619.8900	1,083,719.3400

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-2022-140		
Requisición:	TI-S-2022-190	SUBTOTAL:	1,083,719.34
Area solicitante:	TIC	DESC.:	0.00
Garantía:	Segun Términos de Referencia	ITBIS:	195,069.48
Cotización:	02-00237876	OTROS	0.00
Lote:	--	TOTAL RD\$:	1,278,788.82

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