

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00981 - PROFILM SRL Contribuyente: 130485909 Teléfono : 8096864620 Fax: E-mail : prosingrd1@gmail.com Dirección : Calle Siervas de María, Edificio La Nave, 103, Ens. Naco	Número : RI-2023-001
	Fecha Requerida : 03/02/2023 Fecha Orden : 03/01/2023 Condición : Treinta días RPE No.: 68729 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
SERV-0083	1.00	UND	Señalética del 1er Nivel y Letreros Principales	A05-010101-01-02-07	637,296.0000	637,296.0000
SERV-0083	1.00	UND	Señalética del 2do Nivel	A05-010101-01-02-07	136,900.0000	136,900.0000
SERV-0083	1.00	UND	Señalética del 3er Nivel	A05-010101-01-02-07	114,485.0000	114,485.0000
SERV-0083	1.00	UND	Señalética del 4to Nivel Edificio Anexo	A05-010101-01-02-07	32,800.0000	32,800.0000
SERV-0083	1.00	UND	Señalética del 4to Nivel Tribunales	A05-010101-01-02-07	64,783.0000	64,783.0000
SERV-0083	1.00	UND	Buzones de sugerencias en acrílico + INSTALACION	A05-010101-01-02-07	280,626.0000	280,626.0000

Cod. Proceso:

Requisición:	SUBTOTAL:	1,266,890.00
Area solicitante:	DESC.:	0.00
Garantía:	ITBIS:	228,040.20
Cotización:	OTROS IMPUESTOS:	0.00
Lote:	TOTAL RD\$:	<u>1,494,930.20</u>

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