

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00947 - INVERSIONES SANFRA, SRL  <b>Contribuyente:</b> 131401945 <b>Teléfono :</b> 8093645568 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> ventas@gruposanfra.com <b>Dirección :</b> Av. Jardines de Fontainebleau No.16, Local 1-A, Urbanización Jardines del Norte, Distrito Nacional	<b>Número :</b> <b>RI-2023-024</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 17/02/2023 <b>Fecha Orden :</b> 03/02/2023 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 60509 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
05-00021	2,700.00	LIB	CAFÉ MOLIDO, PAQ. 1 LB.	A05-010101-01-01-02	231.9300	626,211.0000
05-00001	120.00	UND	FRASCO DE CREMORA	A05-010101-01-01-02	320.9600	38,515.2000
18-00011	12.00	CAJA	VASOS DESECHABLES 3 OZ	A05-010101-01-01-02	4,350.0000	52,200.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2023-003  
 Requisición: GA-037-2023  
 Area solicitante: Gerencia Administrativa  
 Garantía:  
 Cotización:  
 Lote:

**SUBTOTAL:** 716,926.20  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 116,522.50  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 833,448.70**

**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