

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00877 - DENTO MEDIA SRL  <b>Contribuyente:</b> 131133703 <b>Teléfono :</b> 809-473-7151 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> dentomediasrl@gmail.com <b>Dirección :</b> av. Winston Churchill esq. Paseo de los Locutores, local Y13B, 2do piso, Plaza las Américas II	<b>Número :</b> <b>RI-2023-033</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 09/03/2023 <b>Fecha Orden :</b> 16/02/2023 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 80268 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-02405	1,400.00	UND	TICKETS NUMERADOS EN SECUENCIA TIPO TALONARIO DE 100 C/U.	A05-010101-01-01-02	78.2500	109,550.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2023-011		
Requisición:	063-GA-000-2023		
Area solicitante:	Gerencia Administrativa		
Garantía:	N/A		
Cotización:	RI-2023002		
Lote:	N/A		
		<b>SUBTOTAL:</b>	109,550.00
		<b>DESC.:</b>	0.00
		<b>ITBIS:</b>	19,719.00
		<b>OTROS IMPUESTOS:</b>	0.00
		<b>TOTAL RD\$:</b>	<b>129,269.00</b>

**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