

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00706 - HISAC INTERNACIONAL SRL  <b>Contribuyente:</b> 130343365 <b>Teléfono :</b> 809-595-1818 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> ventas@hisacinternacional.com <b>Dirección :</b> C/JOSEFA BREA NO. 165, VILLA MARIA	<b>Número :</b> <b>RI-2023-054</b>
	<b>Fecha Requerida</b> 11/04/2023 <b>Fecha Orden :</b> 27/03/2023 <b>Condición :</b> CONTADO <b>RPE No.:</b> 29996 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04605	45.00	UND	Licencias ZOHO DESK	000-000000-00-00-00	58,464.0000	2,630,880.0000
14-03968	15.00	UND	Licencias adicionales ZOHO DESK	000-000000-00-00-00	58,464.0000	876,960.0000

Cod. Proceso: RI-PEEX-BS-2022-006  
 Requisición: TI-S-2022-209  
 Area solicitante: TIC  
 Garantía: --  
 Cotización: --  
 Lote: --

**SUBTOTAL:**                      3,507,840.00  
**DESC.:**                              0.00  
**ITBIS:**                              0.00  
**OTROS**                              0.00

**TOTAL RD\$:**                      3,507,840.00

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR**

El proveedor 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