

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-2023-039
	Fecha Requerida : 23/03/2023 Fecha Orden : 02/03/2023 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
14-04594	8.00	UND	TONER HP ORIGINAL (CF237A)	000-000000-00-00-00	10,367.3700	82,938.9600

Cod. Proceso: RI-CS-BS-2023-006
 Requisición: GA-031-2023
 Area solicitante: Gerencia Administrativa
 Garantía: N/A
 Cotización: 02-00245232
 Lote: N/A

SUBTOTAL: 82,938.96
DESC.: 0.00
ITBIS: 14,929.01
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 97,867.97

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