

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00022 - COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL Contribuyente: 101500263 Teléfono : 809-540-1584 Fax: 809-540-36421 E-mail : computonsa@claro.net.do Dirección : Av. Jhon F. Kennedy esq. Ortega y Gasset, Plaza Metropolitana, Local 108, Sto. Dgo.	Número : RI-2023-096
	Fecha Requerida 03/07/2023 Fecha Orden : 08/05/2023 Condición : Treinta días RPE No.: 599 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04670	50.00	UND	Organizador de paquetes de cables espiral, flexible y expandible.	A05-010101-01-02-01	2,445.0000	122,250.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2023-037		
Requisición:	TI-S-2023-041		
Area solicitante:	Sub-Administración TIC		
Garantía:	Según Términos de Referencia		
Cotización:	--		
Lote:	--		
		SUBTOTAL:	122,250.00
		DESC.:	0.00
		ITBIS:	22,005.00
		OTROS	0.00
		TOTAL RD\$:	144,255.00

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