

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00645 - TCO NETWORKING, SRL	<b>Número :</b> RI-2023-101
<b>Contribuyente:</b> 131165265 <b>Teléfono :</b> 809-5440100 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> srivas@tconet.com.do <b>Dirección :</b> C/EUGENIO DESCHAMPS, 11 LA CASTELLANA	<b>Fecha Requerida</b> 03/07/2023 <b>Fecha Orden :</b> 08/05/2023 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 43567 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04328	4.00	UND	KIT DE MANTENIMIENTO PARA SCANNER HP N9120 FN2	A05-010101-01-02-01	3,744.9000	14,979.6000
14-04679	42.00	UND	Baterías Para Bios (MOTHER BOARD)	A05-010101-01-02-01	46.3100	1,945.0200
14-04680	3.00	UND	Kit de mantenimiento para impresora HP LASERJET M608 L0H24A	A05-010101-01-02-01	21,300.1900	63,900.5700

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:** 80,825.19

**DESC.:** 0.00

**ITBIS:** 14,548.53

**OTROS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 95,373.72

**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