

**ORDEN DE COMPRA**

|  |   |
|--|---|
| <b>DATOS SUPLIDOR</b><br>P00975 - PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL SRL<br><br><b>Contribuyente:</b> 132018311<br><b>Teléfono :</b> 809-795-4243 <b>Fax:</b><br><b>E-mail :</b> papeleriayefel@gmail.com<br><b>Dirección :</b> CALLE H, No. 123, Andrés, Boca Chica. | <b>Número :</b> <b>RI-2023-124</b>  |
|  | <b>Fecha Requerida :</b> 08/06/2023<br><b>Fecha Orden :</b> 29/05/2023<br><b>Condición :</b> Treinta días<br><b>RPE No.:</b> 85595<br><b>Apartado :</b> |
| SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA  |   |

| ARTICULO | CANTIDAD | UND  | DESCRIPCION                           | CENTRO COSTO        | PRECIO   | TOTAL       |
|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 02-00087 | 500.00   | CAJA | BANDITAS DE GOMA GRUESA #32 ADVANTAGE | A02-010101-01-03-03 | 24.4900  | 12,245.0000 |
| 14-02786 | 24.00    | UND  | PILAS ALCALINAS AAA MAXELL            | A02-010101-01-03-03 | 19.9000  | 477.6000    |
| 14-00982 | 24.00    | UND  | PILAS ALCALINAS AA MAXELL             | A02-010101-01-03-03 | 17.9400  | 430.5600    |
| 02-00531 | 160.00   | UND  | CINTA ADHESIVA 3/4 POINTER            | A02-010101-01-03-03 | 19.8400  | 3,174.4000  |
| 02-00077 | 24.00    | CAJA | CLIP BILLETERO 3/4 POINTER            | A02-010101-01-03-03 | 19.1300  | 459.1200    |
| 02-00311 | 120.00   | CAJA | LÁPIZ DE GRAFITO NO.2 PIONER AMARILLO | A02-010101-01-03-03 | 42.3900  | 5,086.8000  |
| 02-00013 | 240.00   | UND  | LIBRETA RAYADA 5 x 8 VELMER           | A02-010101-01-03-03 | 16.7600  | 4,022.4000  |
| 02-00049 | 15.00    | UND  | LIBRO RÉCORD 300 ARTESCO              | A02-010101-01-03-03 | 171.6900 | 2,575.3500  |

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2023-045  
 Requisición: GA-232-2023  
 Area solicitante: Almacén  
 Garantía: N/A  
 Cotización: N/A  
 Lote: N/A

**SUBTOTAL:** 28,471.23  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 4,209.19  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 32,680.42**

**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

AV. INDEPENDENCIA, ESQ. AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES, SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. TEL. (809) 533-1555



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Yohalma Y. Mejia Henriquez  
 Ilsa Mdes. Brewer Espinal

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/c00a9cf6-fe48-4812-8eb3-410d4b977198>

