

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00019 - COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA  <b>Contribuyente:</b> 101001577 <b>Teléfono :</b> 809-220-8880 <b>Fax:</b> 809-220-8880 <b>E-mail :</b> Gelin_Nunez@claro.com.do <b>Dirección :</b> Avenida John F. Kennedy #54, Sto. Dgo.	<b>Número :</b> <b>RI-2023-133</b>
	<b>Fecha Requerida</b> 05/07/2023 <b>Fecha Orden :</b> 05/06/2023 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 216 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
SERV-0083	1.00	UND	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA (DISPOSITIVOS INCLUIDOS 100 ROUTERS) RENTA POR 24 MESES	A05-010101-01-02-01	4,379,760.0000	4,379,760.0000

Cod. Proceso: RI-PEEX-BS-2022-005  
 Requisición: TI-S-2022-103  
 Area solicitante: Sub-Administración TIC  
 Garantía: Según contrato  
 Cotización: --  
 Lote: --

**SUBTOTAL:** 4,379,760.00  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 788,356.80  
**OTROS** 525,571.20

**TOTAL RD\$:** 5,693,688.00

**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