

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00013 - CECOMSA, SRL  <b>Contribuyente:</b> 102316163 <b>Teléfono :</b> 809-532-7026 <b>Fax:</b> 809-534-9430 <b>E-mail :</b> julissa_almonte@cecomsa.com <b>Dirección :</b> Av. Romulo Betancourt #331, Bella Vista, Sto. Dgo.	<b>Número :</b> <b>RI-2023-093</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 04/05/2023 <b>Fecha Orden :</b> 04/05/2023 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 767 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03185	4.00	UND	Cartucho HP #711 for T120 Yellow (CZ132A)	A05-010101-01-01-02	1,612.2600	6,449.0400
14-03184	4.00	UND	Cartucho HP #711 for T120 magenta (CZ131A)	A05-010101-01-01-02	1,578.4800	6,313.9200
14-03183	20.00	UND	Cartucho HP #711 for design Jet T120/design Jet t520 Black (CZ133A)	A05-010101-01-01-02	3,138.5300	62,770.6000
14-03186	4.00	UND	Cartucho HP #711 for T120 Cyan (CZ130A)	A05-010101-01-01-02	1,572.3400	6,289.3600

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2023-042  
 Requisición: 278-GA-2023  
 Area solicitante: Almacen  
 Garantía: N/A  
 Cotización: 02-00251468  
 Lote: N/A

**SUBTOTAL:** 81,822.92  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 14,728.13  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 96,551.05

**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