

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00251 - AGUA PLANETA AZUL, S.A Contribuyente: 101503939 Teléfono : 809-565-7765 Fax: E-mail : norys.grullon@aguaplanetaazul.com Dirección : Avenida Central, Esquina Los Proceres , 0, Galá	Número : RI-2023-163
	Fecha Requerida 04/07/2023 Fecha Orden : 04/07/2023 Condición : Treinta días RPE No.: 605 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
18-00563	20,000.00	UND	AGUA DE 5 GALONES	A05-010101-01-01-02	60.0000	1,200,000.0000
18-00510	140.00	FARC	FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1	A05-010101-01-01-02	400.0000	56,000.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2023-080		
Requisición:	GA-460-2023		
Area solicitante:	Gerencia Administrativa		
Garantía:	--		
Cotización:	--		
Lote:	--		
		SUBTOTAL:	1,256,000.00
		DESC.:	0.00
		ITBIS:	0.00
		OTROS	0.00
		TOTAL RD\$:	1,256,000.00

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