

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00625 - BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL  <b>Contribuyente:</b> 131561502 <b>Teléfono :</b> 829-594-4979 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> ventas.brotherss@gmail.com <b>Dirección :</b> C/ Vigil Diaz No. 37, Villa Juana, D.N	<b>Número :</b> <b>RI-2023-135</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 06/07/2023 <b>Fecha Orden :</b> 06/06/2023 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 80221 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
16-00001	60.00	UND	CUBETA DE PLASTICA PARA SUAPEAR	A02-010101-01-03-03	100.0000	6,000.0000
16-00011	24.00	UND	ESPUMA LIMPIADORA 19oz ABRO	A02-010101-01-03-03	180.0000	4,320.0000
16-00021	48.00	GLS	COLORO LIQUIDO AKAOO	A02-010101-01-03-03	60.0000	2,880.0000
16-00050	48.00	GLS	JABON LÍQUIDO LAVAPLATOS AKOO	A02-010101-01-03-03	120.0000	5,760.0000
16-00116	200.00	GLS	JABON LIQUIDO PARA MANOS AKOO	A02-010101-01-03-03	120.0000	24,000.0000
16-00008	120.00	YDS	LANILLA	A02-010101-01-03-03	75.0000	9,000.0000
16-00004	60.00	UND	SUAPER DURA CLEAN No.36	A02-010101-01-03-03	140.0000	8,400.0000
16-00023	20.00	UND	ZAFACON PLASTICO DE OFICINA	A02-010101-01-03-03	200.0000	4,000.0000
16-00036	25.00	UND	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1000ml	A02-010101-01-03-03	950.0000	23,750.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2023-044  
 Requisición: 280-GA-2023  
 Area solicitante: Almacén  
 Garantía: N/A  
 Cotización: 2476  
 Lote: N/A

**SUBTOTAL:** 88,110.00  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 15,859.80  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 103,969.80**

**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