

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00771 - PROLIMPISO, SRL Contribuyente: 122013644 Teléfono : 809-531-0770 Fax: E-mail : arielovalles@gmail.com Dirección : Calle Manganagua, 9, Los Restauradores	Número : RI-2023-136
	Fecha Requerida : 06/07/2023 Fecha Orden : 06/06/2023 Condición : Treinta días RPE No.: 1242 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04741	25.00	UND	GUANTES SUAVES DOMESTICOS L, M Y S	A02-010101-01-03-03	67.0000	1,675.0000
16-00022	48.00	GLS	DESINFECTANTE BRISA MARINA SUPERCLEAN	A02-010101-01-03-03	86.0000	4,128.0000
16-00015	120.00	PQT	DETERGENTE EN POLVO UNICO	A02-010101-01-03-03	100.0000	12,000.0000
16-00093	5.00	UND	MOPA LUXURY AM COMPLETA 24	A02-010101-01-03-03	895.0000	4,475.0000

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

SUBTOTAL: 22,278.00
DESC.: 0.00
ITBIS: 4,010.04
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 26,288.04

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