

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00960 - TRAVELISTA SRL  <b>Contribuyente:</b> 131618626 <b>Teléfono :</b> (809) 697-6922 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> info@travelistard.com <b>Dirección :</b> Calle Jacinto Mañón No. 7, Edificio Chez Space, Santo Domingo	<b>Número :</b> <b>RI-2023-225</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 14/09/2023 <b>Fecha Orden :</b> 13/09/2023 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 100918 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04645	1.00	UND	ALIMENTOS Alimentos para 85 personas.	A05-010101-01-10-01	170,000.0000	170,000.0000
14-04646	1.00	UND	BEBIDAS Bebidas para 85 personas.	A05-010101-01-10-01	38,250.0000	38,250.0000
14-04647	1.00	UND	MONTAJE Y DECORACIÓN PARA 85 PERSONAS.	A05-010101-01-10-01	42,500.0000	42,500.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2023-094  
 Requisición: GGH-193-2023  
 Area solicitante: Gerencia Gestión Humana  
 Garantía:  
 Cotización:  
 Lote:

**SUBTOTAL:** 250,750.00  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 45,135.00  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 295,885.00

**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