

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00081 - LOGOMARCA, SA	<b>Número :</b> RI-2023-255
<b>Contribuyente:</b> 101162058	<b>Fecha Requerida</b> 07/12/2023
<b>Teléfono :</b> 809-535-8445 <b>Fax:</b> 809-533-2566	<b>Fecha Orden :</b> 07/11/2023
<b>E-mail :</b> e.espinosa@logomarca.com.do	<b>Condición :</b> Treinta días
<b>Dirección :</b> Av. Romulo Betancourt #1210	<b>RPE No.:</b> 557
	<b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04973	15.00	UND	Vasos Térmicos en Acero Inoxidable Sublimado Blanco CF20	A05-010101-01-01-05	870.0000	13,050.0000

Cod. Proceso:	RI-CS-BS-2023-041		
Requisición:	GCE-2023-037	<b>SUBTOTAL:</b>	13,050.00
Area solicitante:	Gerencia de Comunicación Estratégica	<b>DESC.:</b>	0.00
Garantía:	N/A	<b>ITBIS:</b>	2,349.00
Cotización:	SAL-QTN-2023-21206-1	<b>OTROS</b>	0.00
Lote:	N/A		
<b>TOTAL RD\$:</b>			<b>15,399.00</b>

**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