

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00896 - BEST SUPPLY, SRL Contribuyente: 130548579 Teléfono : 809-331-0798 Fax: 809331-4482 E-mail : ventas3@bestsupplyrd.com Dirección :	Número : RI-2023-265
	Fecha Requerida : 17/11/2023 Fecha Orden : 10/11/2023 Condición : Treinta días RPE No.: 9777 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
02-00489	300.00	CAJA	BANDITAS DE GOMAS NO.18	A05-010101-01-01-02	20.0000	6,000.0000
02-00162	48.00	UND	GOMA DE BORRAR GRAFITO	A05-010101-01-01-02	3.9000	187.2000
02-00111	400.00	UND	NOTAS ADH. 3 x 3 STICK NOTE	A05-010101-01-01-02	16.0000	6,400.0000
14-03440	2,500.00	UND	SOBRE MANILA 10 X 15	A05-010101-01-01-02	4.1500	10,375.0000
02-00004	12.00	UND	PERFORADORA DE DOS (2) HOYOS 7 CM	A05-010101-01-01-02	125.0000	1,500.0000
02-00456	24.00	UND	CARPETA DE 3 PULGADAS 3 AROS	A05-010101-01-01-02	185.0000	4,440.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2023-109		
Requisición:	GA-711-2023	SUBTOTAL:	28,902.20
Area solicitante:	Gerencia Administrativa-Almac	DESC.:	0.00
Garantía:		ITBIS:	5,202.40
Cotización:		OTROS IMPUESTOS:	0.00
Lote:		TOTAL RD\$:	34,104.60

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