

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00021 - COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	<b>Número :</b> RI-2024-001
<b>Contribuyente:</b> 130228698	<b>Fecha Requerida :</b> 23/01/2024
<b>Teléfono :</b> 809-508-1278 <b>Fax:</b> 809-535-9517	<b>Fecha Orden :</b> 02/01/2024
<b>E-mail :</b> srodriguez@compu-office.com.do	<b>Condición :</b> Treinta días
<b>Dirección :</b> Calle Tercera No.60, Urb. Jardines del Sur, KM 7, Carretera Sanchez, Sto. Dgo.	<b>RPE No.:</b> 4753
	<b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03132	5.00	UND	SUMADORA DE ESCRITORIO (SHARP)	A05-010101-01-03-01	6,610.1700	33,050.8500

Cod. Proceso: RI-CS-BS-2023-047

Requisición: TGCF-151-2023

Area solicitante: Gerencia de Contabilidad y Finanzas

Garantía: N/A

Cotización: 41760

Lote: N/A

**SUBTOTAL:** 33,050.85

**DESC.:** 0.00

**ITBIS:** 5,949.15

**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 39,000.00**

**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