

ORDEN DE COMPRA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATOS SUPLIDOR P01064 - MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL Contribuyente: 130822672 Teléfono : 809-533-4888 Fax: E-mail : ibrioso@altekna.com Dirección : Domicilio: Calle 3 NO. 23 ESQUINA CALLE 6, 3, NUESTRA | Número : RI-2024-017 |
| | Fecha Requerida : 13/02/2024 Fecha Orden : 23/01/2024 Condición : Treinta días RPE No.: 44636 Apartado : |
| SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA | |

| ARTICULO | CANTIDAD | UND | DESCRIPCION | CENTRO COSTO | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|-----|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 14-04333 | 100.00 | UND | DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD . | A05-010101-01-02-01 | 2,066.1000 | 206,610.0000 |
| 14-05028 | 3.00 | UND | DUPLICADOR DE DISCO M2 | A05-010101-01-02-01 | 10,744.0700 | 32,232.2100 |
| 14-04679 | 100.00 | UND | BATERÍAS PARA BIOS (MOTHER BOARD) | A05-010101-01-02-01 | 35.5900 | 3,559.0000 |
| 14-01264 | 3.00 | UND | PAQUETE DE 100 TIE WRAPS | A05-010101-01-02-01 | 78.8100 | 236.4300 |
| 13-00138 | 2.00 | UND | PELADOR DE CABLE UTP. | A05-010101-01-02-01 | 790.6800 | 1,581.3600 |
| 14-00760 | 4.00 | UND | CINTA ELECTRICA PVC . | A05-010101-01-02-01 | 150.0000 | 600.0000 |
| 14-00274 | 50.00 | UND | BATERÍAS DOBLE AA | A05-010101-01-02-01 | 52.5400 | 2,627.0000 |
| 14-01197 | 25.00 | UND | BATERÍAS 9V RECARGABLE. | A05-010101-01-02-01 | 182.2000 | 4,555.0000 |
| 14-00568 | 100.00 | UND | TORNILLO DIABLITO DE 1/2 | A05-010101-01-02-01 | 7.6300 | 763.0000 |

| | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Cod. Proceso: | RI-CM-BS-2023-126 | | |
| Requisición: | TI-S-2023-201 | | |
| Area solicitante: | SUB ADMINISTRACION TIC | | |
| Garantía: | N/A | | |
| Cotización: | N/A | | |
| Lote: | N/A | | |
| | | SUBTOTAL: | 252,764.00 |
| | | DESC.: | 0.00 |
| | | ITBIS: | 45,497.52 |
| | | OTROS IMPUESTOS: | 0.00 |
| | | TOTAL RD\$: | 298,261.52 |

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 |