

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00714 - GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	<b>Número :</b> RI-2024-023
<b>Contribuyente:</b> 132108078	<b>Fecha Requerida :</b> 22/02/2024
<b>Teléfono :</b> 809-274-0055 <b>Fax:</b>	<b>Fecha Orden :</b> 15/02/2024
<b>E-mail :</b> brizatlantica@gmail.com	<b>Condición :</b> Cuarenta y Cinco Dias
<b>Dirección :</b> Av. Isabela Aguiar Res. Ana Paula Bloque 4 Apto 402 No. 83 Zona Industrial de Herrera	<b>RPE No.:</b> 86823
	<b>Apartado :</b>

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
05-00025	300.00	CAJA	TÉ VARIADOS 25/1	A05-010101-01-01-02	114.0000	34,200.0000
05-00021	2,000.00	PQT	CAFÉ 100% PURO ( 1 LIBRA) SANTO DOMINGO	A05-010101-01-01-02	237.0700	474,140.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-002  
Requisición: GA-051-2024  
Area solicitante: Gerencia Administrativa  
Garantía: N/A  
Cotización: 2024-19  
Lote: N/A

**SUBTOTAL:** 508,340.00  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 82,018.40  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 590,358.40**

**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